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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000									
		ACTIVO				**$33,299,061.20**	**$15,447,062.84**	**$16,170,216.67**	**$32,575,907.37**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,822,420.45**	**$15,447,062.84**	**$16,170,216.67**	**$20,099,266.62**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,484,928.73**	**$9,551,774.93**	**$10,358,607.42**	**$1,678,096.24**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10					**SAUL ZAMUDIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10					FONDOS FIJOS 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-11					FONDOS FIJOS 2026	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-11-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1111-002-11-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-11-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,426,130.39	$9,551,774.93	$10,358,607.42	$1,619,297.90
1112-001					**De ejercicios anteriores**	**-$1,045,453.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,453.52**
1112-003					Bancos 2017	$27,334.04	$0.00	$0.00	$27,334.04
1112-003-01					**Bancomer 0103902552**	**$25,795.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,795.59**
1112-003-03					**Bancomer 0110245518**	**$1,538.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,538.45**
1112-003-04					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004					BANCOS 2018	$776.84	$0.00	$0.00	$776.84
1112-004-01					**Bancomer 0103902552**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-02					**Bancomer 0110245518**	**-$1,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,680.00**
1112-004-03					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$2,456.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.84**
1112-004-04					**Bancomer 0110245658 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-05					**Bancomer 0111455621 ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-06					**Bancomer 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-07					**Bancomer 0111460439 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-08 Bancomer 0111461877 Fondo de Ahorro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005 BANCOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-005-01 ISR 0111455621	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-02 Principal 0111460420	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-03 Nómina 0111460439	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-04 Fondo de Ahorro 0111461877	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006 BANCOS 2020	$22,640.21	$0.00	$0.00	$22,640.21
1112-006-01 BANCOMER 0111460420	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-02 NOMINA 0111460439	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-03 FONDO DE AHORRO 0111461877	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-04 PRINCIPAL 2020 0114758218	**$22,640.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,640.21**
1112-006-05 NOMINA 2020 0114758145	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-06 FONDO DE AHORRO 2020 0114758196	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007 BANCOS 2021	-$105.83	$0.00	$0.00	-$105.83
1112-007-01 0111460420 Principal 2	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-02 0114758218 Principal 1	**-$105.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.83**
1112-007-03 0114758145 Nómina	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-04 0114758196 Fondo de Ahorro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008 BANCOS 2022	$18,914.83	$19,667.42	$42,723.48	-$4,141.23
1112-008-01 0111460420 Principal 2 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02 0114758218 Principal 1 2022	**$18,914.83**	**$19,667.42**	**$42,723.48**	**-$4,141.23**
I00145 01/04/2026 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.13	$0.00	$18,914.96
D00428 07/04/2026 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$235.10	$0.00	$19,150.06
D00428 07/04/2026 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$467.00	$0.00	$19,617.06
D00428 07/04/2026 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$467.18	$0.00	$20,084.24
D00428 07/04/2026 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$692.00	$0.00	$20,776.24
D00429 08/04/2026 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$110.84	$20,665.40
D00429 08/04/2026 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$224.87	$20,440.53

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$224.87	$20,215.66
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$235.10	$19,980.56
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$236.78	$19,743.78
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$439.41	$19,304.37
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$467.00	$18,837.37
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$467.18	$18,370.19
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$692.00	$17,678.19
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$1,942.29	$15,735.90
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$1,942.29	$13,793.61
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$2,566.12	$11,227.49
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$3,750.36	$7,477.13
	D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$11,618.36	-$4,141.23
	D00430	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGR		$15,078.11	$0.00	$10,936.88
	D00431	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGR		$560.74	$0.00	$11,497.62
	D00432	23/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGR		$1,942.29	$0.00	$13,439.91
	D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$224.87	$13,215.04
	D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$560.74	$12,654.30
	D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$1,942.29	$10,712.01
	D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$15,078.11	-$4,366.10
	D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$224.87	$0.00	-$4,141.23
1112-008-03						**0114758145 Nómina 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-04						**0114758196 Fondo de Ahorro 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009						BANCOS 2023	$104,042.07	$41,629.19	$118,803.54	$26,867.72
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$104,042.07**	**$41,629.19**	**$118,803.54**	**$26,867.72**
	I00146	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.53	$0.00	$104,042.60
	D00434	01/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGR		$224.86	$0.00	$104,267.46
	D00435	03/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 03 DE ABRIL 2026 (INGR		$1,337.00	$0.00	$105,604.46
	D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$70.04	$105,534.42
	D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.00	$105,419.42
	D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$105,303.61
	D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$105,187.80
	D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$105,071.99
	D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$117.56	$104,954.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$119.29	$104,835.14
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$153.43	$104,681.71
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$182.84	$104,498.87
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$191.08	$104,307.79
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$191.08	$104,116.71
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.86	$103,891.85
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.87	$103,666.98
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.87	$103,442.11
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$229.97	$103,212.14
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$229.97	$102,982.17
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$236.00	$102,746.17
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$282.67	$102,463.50
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$400.26	$102,063.24
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$427.89	$101,635.35
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$445.61	$101,189.74
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$445.61	$100,744.13
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$445.61	$100,298.52
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$463.67	$99,834.85
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$832.00	$99,002.85
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$1,337.00	$97,665.85
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$1,462.58	$96,203.27
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$1,525.62	$94,677.65
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$1,809.39	$92,868.26
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$2,095.60	$90,772.66
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$2,606.98	$88,165.68
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$3,575.08	$84,590.60
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$4,277.92	$80,312.68
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$5,867.60	$74,445.08
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$6,484.11	$67,960.97
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$6,917.26	$61,043.71
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$12,240.18	$48,803.53
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$19,753.30	$29,050.23
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$24,866.72	$4,183.51
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$119.29	$0.00	$4,302.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$230.68	$0.00	$4,533.48
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$306.72	$0.00	$4,840.20
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$387.89	$0.00	$5,228.09
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$483.51	$0.00	$5,711.60
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$706.30	$0.00	$6,417.90
D00438	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRE		$182.84	$0.00	$6,600.74
D00439	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRE		$116.00	$0.00	$6,716.74
D00440	23/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$6,907.82
D00441	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$7,023.63
D00442	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRE		$7,884.40	$0.00	$14,908.03
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$115.81	$14,792.22
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$116.00	$14,676.22
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$119.29	$14,556.93
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$182.84	$14,374.09
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$191.08	$14,183.01
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$230.68	$13,952.33
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$306.72	$13,645.61
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$387.89	$13,257.72
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$483.51	$12,774.21
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$706.30	$12,067.91
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$7,884.40	$4,183.51
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$6,658.07	$0.00	$10,841.58
D00444	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$6,658.07	$4,183.51
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$24.72	$0.00	$4,208.23
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$70.04	$0.00	$4,278.27
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$4,394.08
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$4,618.95
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$4,843.82
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$5,068.69
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$5,293.56
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$300.00	$0.00	$5,593.56
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$1,337.00	$0.00	$6,930.56
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$4,363.35	$0.00	$11,293.91
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$15,573.81	$0.00	$26,867.72

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-009-02						**0119572783 Fondo de Ahorro 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009-03						**0119572856 Nómina 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010						BANCOS 2024	$88,603.19	$36,255.80	$121,053.12	$3,805.87
1112-010-01						**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$88,603.19**	**$36,255.80**	**$121,053.12**	**$3,805.87**
	I00147	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.45	$0.00	$88,603.64
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$50.00	$88,553.64
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$107.00	$88,446.64
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$88,330.83
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$88,215.02
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$88,099.21
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$119.29	$87,979.92
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$156.81	$87,823.11
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$200.00	$87,623.11
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$224.87	$87,398.24
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$224.87	$87,173.37
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$224.87	$86,948.50
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$229.97	$86,718.53
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$235.10	$86,483.43
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$235.10	$86,248.33
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$267.00	$85,981.33
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$268.05	$85,713.28
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$268.05	$85,445.23
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$306.72	$85,138.51
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$310.91	$84,827.60
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$358.04	$84,469.56
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$365.89	$84,103.67
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$365.89	$83,737.78
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$400.00	$83,337.78
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$463.67	$82,874.11
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$757.10	$82,117.01
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$1,218.97	$80,898.04
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$2,292.96	$78,605.08
	D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$4,710.17	$73,894.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$5,340.77	$68,554.14
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$6,696.53	$61,857.61
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$7,253.63	$54,603.98
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$8,998.26	$45,605.72
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$10,968.00	$34,637.72
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$12,325.00	$22,312.72
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$19,375.11	$2,937.61
D00447	10/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRE		$560.17	$0.00	$3,497.78
D00448	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRE		$229.97	$0.00	$3,727.75
D00448	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRE		$242.06	$0.00	$3,969.81
D00448	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRE		$1,998.58	$0.00	$5,968.39
D00449	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRE		$652.00	$0.00	$6,620.39
D00450	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$6,811.47
D00450	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$7,046.57
D00450	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRE		$261.43	$0.00	$7,308.00
D00451	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRE		$365.89	$0.00	$7,673.89
D00451	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRE		$463.67	$0.00	$8,137.56
D00451	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRE		$5,120.05	$0.00	$13,257.61
D00452	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRE		$12,458.00	$0.00	$25,715.61
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$156.81	$0.00	$25,872.42
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$156.81	$0.00	$26,029.23
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$181.11	$0.00	$26,210.34
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$209.87	$0.00	$26,420.21
D00454	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRE		$161.00	$0.00	$26,581.21
D00454	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$26,806.08
D00455	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRE		$439.41	$0.00	$27,245.49
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$156.81	$27,088.68
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$156.81	$26,931.87
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$161.00	$26,770.87
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$181.11	$26,589.76
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$191.08	$26,398.68
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$209.87	$26,188.81
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$224.87	$25,963.94
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$229.97	$25,733.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$235.10	$25,498.87
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$242.06	$25,256.81
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$261.43	$24,995.38
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$365.89	$24,629.49
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$439.41	$24,190.08
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$463.67	$23,726.41
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$560.17	$23,166.24
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$652.00	$22,514.24
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$1,998.58	$20,515.66
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$5,120.05	$15,395.61
	D00456 28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$12,458.00	$2,937.61
	D00457 29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRE		$11,079.21	$0.00	$14,016.82
	D00458 30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$11,079.21	$2,937.61
	D00458 30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$116.00	$0.00	$3,053.61
	D00458 30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$326.25	$0.00	$3,379.86
	D00458 30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$426.01	$0.00	$3,805.87
1112-010-02				**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010-03				**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011				BANCOS 2025		$1,897,420.28	$2,245,394.56	$2,270,017.76	$1,872,797.08
1112-011-01				**0124328809 PRINCIPAL 2025**		**$1,897,420.28**	**$2,245,394.56**	**$2,270,017.76**	**$1,872,797.08**
	I00148 01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$31.38	$0.00	$1,897,451.66
	D00459 01/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$1,897,570.95
	D00459 01/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRE		$458.00	$0.00	$1,898,028.95
	D00460 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 9 AL 15 DE		$0.00	$2,723.73	$1,895,305.22
	D00461 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIAL DEL 9 AL 15 DE FEBF		$0.00	$2,954.90	$1,892,350.32
	D00462 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 9 AL 15 DE FEBF		$0.00	$29,443.80	$1,862,906.52
	D00463 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 16 - 22 DE		$0.00	$2,413.09	$1,860,493.43
	D00464 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIALIZACION DEL 16 - 22 D		$0.00	$3,091.30	$1,857,402.13
	D00465 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 16 - 22 DE FEBR		$0.00	$30,775.28	$1,826,626.85
	D00466 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 23-28 DE F		$0.00	$3,566.26	$1,823,060.59
	D00467 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIALIZACION DEL 23-28 DI		$0.00	$1,360.80	$1,821,699.79
	D00468 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 23-28 DE FEBRE		$0.00	$25,946.92	$1,795,752.87
	D00469 02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 01-08 DE M		$0.00	$1,820.91	$1,793,931.96

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00470	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIAL DEL 01-08 DE MARZC		$0.00	$1,131.50	$1,792,800.46
D00471	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 01-08 DE MARZC		$0.00	$39,650.85	$1,753,149.61
D00472	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 09-15 DE M		$0.00	$1,042.69	$1,752,106.92
D00473	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIAL DEL 09-15 DE MARZC		$0.00	$699.90	$1,751,407.02
D00474	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 09-15 DE MARZC		$0.00	$34,469.95	$1,716,937.07
D00475	02/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 2 DE ABRIL 2026 (INGRES		$115.82	$0.00	$1,717,052.89
D00476	05/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$1,717,168.70
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$3.48	$0.00	$1,717,172.18
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$115.81	$0.00	$1,717,287.99
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$168.46	$0.00	$1,717,456.45
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$182.84	$0.00	$1,717,639.29
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$182.84	$0.00	$1,717,822.13
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$200.00	$0.00	$1,718,022.13
D00388	08/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE		$600,000.00	$0.00	$2,318,022.13
D00479	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$119.29	$0.00	$2,318,141.42
D00479	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$273.02	$0.00	$2,318,414.44
D00479	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$365.89	$0.00	$2,318,780.33
D00480	09/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 ABRIL DEL 2026. (INGI		$119.29	$0.00	$2,318,899.62
D00480	09/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 ABRIL DEL 2026. (INGI		$387.89	$0.00	$2,319,287.51
D00481	10/04/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DEL		$136,378.00	$0.00	$2,455,665.51
D00482	10/04/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DEL		$173,699.00	$0.00	$2,629,364.51
D00483	12/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 ABRIL DEL 2026. (INGI		$487.00	$0.00	$2,629,851.51
D00484	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGI		$115.81	$0.00	$2,629,967.32
D00484	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGI		$134.63	$0.00	$2,630,101.95
D00484	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGI		$29,492.72	$0.00	$2,659,594.67
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGI		$116.00	$0.00	$2,659,710.67
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGI		$190.00	$0.00	$2,659,900.67
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGI		$190.00	$0.00	$2,660,090.67
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGI		$225.00	$0.00	$2,660,315.67
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$115.81	$0.00	$2,660,431.48
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$242.06	$0.00	$2,660,673.54
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$926.48	$0.00	$2,661,600.02
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$9,339.92	$0.00	$2,670,939.94
D00487	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 ABRIL DEL 2026. (INGI		$240.00	$0.00	$2,671,179.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00487	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 ABRIL DEL 2026. (INGF	$241,184.75	$0.00	$2,912,364.69
D00488	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 ABRIL DEL 2026. (INGF	$200.00	$0.00	$2,912,564.69
D00488	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 ABRIL DEL 2026. (INGF	$692.00	$0.00	$2,913,256.69
D00488	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 ABRIL DEL 2026. (INGF	$2,464.00	$0.00	$2,915,720.69
D00502	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I	$0.00	$36,876.40	$2,878,844.29
D00503	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I	$0.00	$24,951.60	$2,853,892.69
D00504	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I	$0.00	$46,933.60	$2,806,959.09
D00492	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 ABRIL DEL 2026. (INGF	$115.81	$0.00	$2,807,074.90
D00492	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 ABRIL DEL 2026. (INGF	$393.16	$0.00	$2,807,468.06
D00493	25/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 ABRIL DEL 2026. (INGF	$0.00	$241,184.75	$2,566,283.31
D00493	25/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 ABRIL DEL 2026. (INGF	$0.00	$343,909.05	$2,222,374.26
D00494	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 ABRIL DEL 2026. (INGF	$235.10	$0.00	$2,222,609.36
D00494	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 ABRIL DEL 2026. (INGF	$236.00	$0.00	$2,222,845.36
D00494	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 ABRIL DEL 2026. (INGF	$456.00	$0.00	$2,223,301.36
D00417	28/04/2026				TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA)	$0.00	$100,000.00	$2,123,301.36
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF	$191.08	$0.00	$2,123,492.44
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF	$761.98	$0.00	$2,124,254.42
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$8.24	$0.00	$2,124,262.66
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$8.24	$0.00	$2,124,270.90
D00496	28/04/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN	$0.00	$5,120.05	$2,119,150.85
D00497	28/04/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO TRAN	$5,120.05	$0.00	$2,124,270.90
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$115.81	$0.00	$2,124,386.71
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$302.97	$0.00	$2,124,689.68
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$397.15	$0.00	$2,125,086.83
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$531.59	$0.00	$2,125,618.42
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$345,646.00	$0.00	$2,471,264.42
D00498	29/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (INGRESOS POR CLASIF	$0.00	$345,646.00	$2,125,618.42
D00499	29/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF	$100,000.00	$0.00	$2,225,618.42
D00423	30/04/2026				TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA (TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA)	$0.00	$700,000.00	$1,525,618.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$0.00	$0.01	$1,525,618.41
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$0.00	$3.48	$1,525,614.93
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$0.00	$5.00	$1,525,609.93
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$0.00	$8.10	$1,525,601.83
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN	$0.00	$8.24	$1,525,593.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$8.24	$1,525,585.35
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$8.29	$1,525,577.06
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$13.81	$1,525,563.25
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$13.81	$1,525,549.44
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$19.58	$1,525,529.86
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$57.91	$1,525,471.95
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$59.00	$1,525,412.95
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$111.00	$1,525,301.95
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$111.00	$1,525,190.95
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,525,075.14
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,959.33
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,843.52
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,727.71
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,611.90
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,496.09
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,380.28
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,264.47
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,148.66
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,524,032.85
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,917.04
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,801.23
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,685.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,569.61
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,453.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,337.99
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,222.18
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,523,106.37
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.81	$1,522,990.56
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.82	$1,522,874.74
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$115.82	$1,522,758.92
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$116.00	$1,522,642.92
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$116.00	$1,522,526.92
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$119.29	$1,522,407.63
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$119.29	$1,522,288.34

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$119.29	$1,522,169.05
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$119.29	$1,522,049.76
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$134.63	$1,521,915.13
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$150.46	$1,521,764.67
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$153.43	$1,521,611.24
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$162.84	$1,521,448.40
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$168.46	$1,521,279.94
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$182.84	$1,521,097.10
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$182.84	$1,520,914.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$182.84	$1,520,731.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$182.84	$1,520,548.58
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$183.00	$1,520,365.58
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$183.00	$1,520,182.58
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$183.00	$1,519,999.58
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$190.00	$1,519,809.58
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$190.00	$1,519,619.58
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$191.08	$1,519,428.50
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$191.08	$1,519,237.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$191.08	$1,519,046.34
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$191.08	$1,518,855.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$200.00	$1,518,655.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$200.00	$1,518,455.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$200.46	$1,518,254.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$209.87	$1,518,044.93
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$221.51	$1,517,823.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$221.51	$1,517,601.91
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$224.87	$1,517,377.04
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$225.00	$1,517,152.04
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$225.00	$1,516,927.04
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$235.10	$1,516,691.94
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$235.10	$1,516,456.84
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$236.00	$1,516,220.84
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$236.00	$1,515,984.84
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$240.00	$1,515,744.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$242.06	$1,515,502.78
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$273.02	$1,515,229.76
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$302.97	$1,514,926.79
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$365.89	$1,514,560.90
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$379.01	$1,514,181.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$387.89	$1,513,794.00
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$387.89	$1,513,406.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$393.16	$1,513,012.95
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$397.15	$1,512,615.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$456.00	$1,512,159.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$458.00	$1,511,701.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$487.00	$1,511,214.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$500.00	$1,510,714.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$500.00	$1,510,214.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$531.59	$1,509,683.21
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$612.65	$1,509,070.56
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$647.43	$1,508,423.13
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$692.00	$1,507,731.13
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$732.26	$1,506,998.87
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$741.24	$1,506,257.63
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$757.10	$1,505,500.53
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$761.98	$1,504,738.55
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$926.48	$1,503,812.07
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$1,000.00	$1,502,812.07
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$1,088.00	$1,501,724.07
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$1,361.81	$1,500,362.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$1,517.41	$1,498,844.85
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$2,464.00	$1,496,380.85
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$3,208.69	$1,493,172.16
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$6,495.53	$1,486,676.63
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$6,538.91	$1,480,137.72
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$6,633.49	$1,473,504.23
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$8,322.61	$1,465,181.62
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$9,339.92	$1,455,841.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$12,267.26	$1,443,574.44
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$24,949.63	$1,418,624.81
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$29,492.72	$1,389,132.09
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$53,909.05	$1,335,223.04
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$53,909.05	$1,281,313.99
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$1,281,429.80
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$1,281,545.61
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$1,281,661.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$1,281,777.23
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$235.10	$0.00	$1,282,012.33
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$6,425.75	$0.00	$1,288,438.08
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$94,085.00	$0.00	$1,382,523.08
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$111,203.00	$0.00	$1,493,726.08
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$123,167.00	$0.00	$1,616,893.08
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$255,904.00	$0.00	$1,872,797.08
1112-011-02					**0124328930 NOMINA 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011-03					**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011-04					**0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-012					BANCOS 2026	$1,311,958.28	$7,208,827.96	$7,806,009.52	$714,776.72
1112-012-01					**0126312179 PRINCIPAL 2026**	**$1,241,507.18**	**$5,353,520.64**	**$5,992,202.06**	**$602,825.76**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB 6240		$0.00	$2,534.95	$1,238,972.23
I00115	01/04/2026				01/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$3,223.20	$0.00	$1,242,195.43
I00115	01/04/2026				01/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$14,069.62	$0.00	$1,256,265.05
I00115	01/04/2026				06/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$86,810.07	$0.00	$1,343,075.12
D00478	01/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 01 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$1,343,190.93
D00478	01/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 01 DE ABRIL 2		$236.78	$0.00	$1,343,427.71
I00150	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$3.85	$0.00	$1,343,431.56
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10931 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$2,122.70	$0.00	$1,345,554.26
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12628 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,345,673.55
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17027 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$458.00	$0.00	$1,346,131.55
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,346,373.61
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,346,615.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21555 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,346,850.77
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,347,085.87
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$4.00	$0.00	$1,347,089.87
I00116	02/04/2026				01/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,347,205.68
I00116	02/04/2026				02/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$706.99	$0.00	$1,347,912.67
I00116	02/04/2026				02/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$2,163.46	$0.00	$1,350,076.13
I00116	02/04/2026				06/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$37,373.93	$0.00	$1,387,450.06
I00116	02/04/2026				08-04-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$6,949.59	$0.00	$1,394,399.65
I00117	05/04/2026				05/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$1,096.45	$0.00	$1,395,496.10
I00117	05/04/2026				05/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$2,113.27	$0.00	$1,397,609.37
I00117	05/04/2026				08/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$17,597.46	$0.00	$1,415,206.83
I00118	06/04/2026				06/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$3,971.42	$0.00	$1,419,178.25
I00118	06/04/2026				06/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$12,296.44	$0.00	$1,431,474.69
I00118	06/04/2026				08/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$133,685.00	$0.00	$1,565,159.69
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$1,565,275.50
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$1,565,391.31
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$1,565,507.12
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2		$229.98	$0.00	$1,565,737.10
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2		$357.87	$0.00	$1,566,094.97
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA TERMIN/		$0.00	$29,456.46	$1,536,638.51
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 865065790 (PAGO DE		$0.00	$11,282.00	$1,525,356.51
I00119	07/04/2026				07/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$12,498.32	$0.00	$1,537,854.83
I00119	07/04/2026				07/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$28,981.13	$0.00	$1,566,835.96
I00119	07/04/2026				08/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$117,414.95	$0.00	$1,684,250.91
I00119	07/04/2026				09/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$4,498.25	$0.00	$1,688,749.16
D00490	07/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE ABRIL 2		$110.00	$0.00	$1,688,859.16
D00490	07/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE ABRIL 2		$116.00	$0.00	$1,688,975.16
D00490	07/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE ABRIL 2		$478.68	$0.00	$1,689,453.84
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$6,796.44	$1,682,657.40
C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165789 (PAGO DI		$0.00	$11,282.00	$1,671,375.40
D00388	08/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE		$0.00	$600,000.00	$1,071,375.40
C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472 (PAGO DI		$0.00	$1,294.00	$1,070,081.40
C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477 (PAGO DI		$0.00	$3,998.00	$1,066,083.40
C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476 (PAGO DI		$0.00	$2,008.00	$1,064,075.40

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185475 (PAGO DI		$0.00	$1,343.00	$1,062,732.40
C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$0.00	$1,294.00	$1,061,438.40
C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473 (PAGO DI		$0.00	$2,227.00	$1,059,211.40
C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478 (PAGO D		$0.00	$1,294.00	$1,057,917.40
C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470 (PAGO DI		$0.00	$1,406.00	$1,056,511.40
C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468 (PAGO DI		$0.00	$1,236.00	$1,055,275.40
C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471 (PAGO DI		$0.00	$3,998.00	$1,051,277.40
C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194008 (PAGO DI		$0.00	$3,002.00	$1,048,275.40
C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194007 (PAGO DI		$0.00	$3,180.00	$1,045,095.40
I00120	08/04/2026				01/04/2026 TRANSFERENCIA CTO13906 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$192.22	$0.00	$1,045,287.62
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12050 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,253.00	$0.00	$1,046,540.62
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12529 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$280.80	$0.00	$1,046,821.42
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12715 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$120.00	$0.00	$1,046,941.42
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20825 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$358.00	$0.00	$1,047,299.42
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21557 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$352.59	$0.00	$1,047,652.01
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25500 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,047,894.07
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26725 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$395.52	$0.00	$1,048,289.59
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 23408 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,048,480.67
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,048,715.77
I00120	08/04/2026				02/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 8298 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$128.98	$0.00	$1,048,844.75
I00120	08/04/2026				03/04/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,337.00	$0.00	$1,050,181.75
I00120	08/04/2026				03/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 7702 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$119.30	$0.00	$1,050,301.05
I00120	08/04/2026				05/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 14676 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$250.00	$0.00	$1,050,551.05
I00120	08/04/2026				06/04/026 TRASNFERENCIA CTO 20428 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$193.28	$0.00	$1,050,744.33
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16360 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$244.51	$0.00	$1,050,988.84
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16535 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,051,230.90
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$202.43	$0.00	$1,051,433.33
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$200.00	$0.00	$1,051,633.33
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19856 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,051,749.14
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21900 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$504.18	$0.00	$1,052,253.32
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23110 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$357.87	$0.00	$1,052,611.19
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25253 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$705.51	$0.00	$1,053,316.70
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25367 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,053,432.51
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,053,551.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8385 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$420.26	$0.00	$1,053,972.06
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$168.46	$0.00	$1,054,140.52
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,054,256.33
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 26926 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,054,447.41
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 7655 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,054,566.70
I00120	08/04/2026				06/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 7748 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$230.68	$0.00	$1,054,797.38
I00120	08/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24282 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,055,039.44
I00120	08/04/2026				07/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,055,230.52
I00120	08/04/2026				07/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,055,349.81
I00120	08/04/2026				07/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 27153 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$173.70	$0.00	$1,055,523.51
I00120	08/04/2026				07/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$467.18	$0.00	$1,055,990.69
I00120	08/04/2026				08/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,801.46	$0.00	$1,057,792.15
I00120	08/04/2026				08/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$13,142.32	$0.00	$1,070,934.47
I00120	08/04/2026				09/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$110,111.25	$0.00	$1,181,045.72
I00120	08/04/2026				14/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$15,982.90	$0.00	$1,197,028.62
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$50.00	$0.00	$1,197,078.62
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$107.00	$0.00	$1,197,185.62
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$110.84	$0.00	$1,197,296.46
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$115.00	$0.00	$1,197,411.46
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$117.56	$0.00	$1,197,529.02
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$182.84	$0.00	$1,197,711.86
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$200.00	$0.00	$1,197,911.86
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$224.86	$0.00	$1,198,136.72
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$229.97	$0.00	$1,198,366.69
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$229.97	$0.00	$1,198,596.66
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$229.97	$0.00	$1,198,826.63
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$236.78	$0.00	$1,199,063.41
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$268.05	$0.00	$1,199,331.46
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$268.05	$0.00	$1,199,599.51
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$365.89	$0.00	$1,199,965.40
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$400.00	$0.00	$1,200,365.40
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$427.89	$0.00	$1,200,793.29
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$445.61	$0.00	$1,201,238.90
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$1,809.39	$0.00	$1,203,048.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$2,095.60	$0.00	$1,205,143.89
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$2,606.98	$0.00	$1,207,750.87
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$3,575.08	$0.00	$1,211,325.95
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$5,340.77	$0.00	$1,216,666.72
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$8,998.26	$0.00	$1,225,664.98
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$12,325.00	$0.00	$1,237,989.98
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$24,866.72	$0.00	$1,262,856.70
I00121	09/04/2026				03/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 12255 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$1,263,081.57
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12255 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$5.81	$0.00	$1,263,087.38
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19117 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$467.18	$0.00	$1,263,554.56
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21065 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$329.24	$0.00	$1,263,883.80
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,264,003.09
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$271.69	$0.00	$1,264,274.78
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26867 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$38.08	$0.00	$1,264,312.86
I00121	09/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 5745 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$23,468.06	$0.00	$1,287,780.92
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,287,896.73
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,288,016.02
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,288,131.83
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20689 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,360.68	$0.00	$1,289,492.51
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$172.25	$0.00	$1,289,664.76
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 6139 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,289,784.05
I00121	09/04/2026				08/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,289,975.13
I00121	09/04/2026				09/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$12,539.67	$0.00	$1,302,514.80
I00121	09/04/2026				09/06/2026 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$6,637.46	$0.00	$1,309,152.26
I00121	09/04/2026				14/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$88,123.19	$0.00	$1,397,275.45
D00392	10/04/2026				NOMINA DEL 11 DE ABRIL 2026 TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 11 DE A		$0.00	$764,912.42	$632,363.03
I00122	10/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$467.00	$0.00	$632,830.03
I00122	10/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19255 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$632,946.03
I00122	10/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24557 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$613.17	$0.00	$633,559.20
I00122	10/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25758 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$692.00	$0.00	$634,251.20
I00122	10/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$634,370.49
I00122	10/04/2026				08/04/2026 EFECTIVO CTO 19412 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$470.00	$0.00	$634,840.49
I00122	10/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27291 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$120.00	$0.00	$634,960.49
I00122	10/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$70,000.00	$0.00	$704,960.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00122	10/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$70,000.00	$0.00	$774,960.49
I00122	10/04/2026				10/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$6,723.97	$0.00	$781,684.46
I00122	10/04/2026				10/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$18,970.64	$0.00	$800,655.10
I00122	10/04/2026				14/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$82,333.01	$0.00	$882,988.11
C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$28,438.79	$854,549.32
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$42,846.92	$811,702.40
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$39,491.74	$772,210.66
I00123	11/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22777 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$478.68	$0.00	$772,689.34
I00123	11/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$772,808.63
I00123	11/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15772 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$486.71	$0.00	$773,295.34
I00123	11/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$365.89	$0.00	$773,661.23
I00123	11/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25837 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$273.02	$0.00	$773,934.25
I00123	11/04/2026				08/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27120 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$774,053.54
I00123	11/04/2026				08/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 18969 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$1,400.16	$0.00	$775,453.70
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$775,569.51
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14380 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$387.89	$0.00	$775,957.40
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14801 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$271.69	$0.00	$776,229.09
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15265 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$776,420.17
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15728 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$200.00	$0.00	$776,620.17
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$776,739.46
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$776,858.75
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$362.87	$0.00	$777,221.62
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21574 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$1,389.96	$0.00	$778,611.58
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 2464 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$778,730.87
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$778,850.16
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 729 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$357.87	$0.00	$779,208.03
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7836 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$779,450.09
I00123	11/04/2026				09/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$779,569.38
I00123	11/04/2026				10/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 5035 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$281.37	$0.00	$779,850.75
I00123	11/04/2026				11/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$2,329.23	$0.00	$782,179.98
I00123	11/04/2026				11/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$2,434.30	$0.00	$784,614.28
I00123	11/04/2026				14/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$34,614.34	$0.00	$819,228.62
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$819,344.43
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$819,460.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$115.81	$0.00	$819,576.05
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$115.81	$0.00	$819,691.86
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$115.81	$0.00	$819,807.67
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$192.00	$0.00	$819,999.67
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$235.10	$0.00	$820,234.77
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$357.87	$0.00	$820,592.64
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2	$787.18	$0.00	$821,379.82
I00124	12/04/2026				12/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)	$552.75	$0.00	$821,932.57
I00124	12/04/2026				12/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)	$1,107.36	$0.00	$823,039.93
I00124	12/04/2026				14/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)	$4,935.06	$0.00	$827,974.99
I00124	12/04/2026				16/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)	$19,717.49	$0.00	$847,692.48
I00125	13/04/2026				13/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)	$3,678.19	$0.00	$851,370.67
I00125	13/04/2026				13/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)	$21,473.36	$0.00	$872,844.03
I00125	13/04/2026				16/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)	$119,616.91	$0.00	$992,460.94
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB 6239	$0.00	$14,409.22	$978,051.72
I00126	14/04/2026				14/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)	$13,219.45	$0.00	$991,271.17
I00126	14/04/2026				14/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)	$23,934.72	$0.00	$1,015,205.89
I00126	14/04/2026				16/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)	$67,085.60	$0.00	$1,082,291.49
I00126	14/04/2026				17/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)	$29,006.06	$0.00	$1,111,297.55
C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CI	$0.00	$100.00	$1,111,197.55
C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO	$0.00	$715.00	$1,110,482.55
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 11028 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$547.98	$0.00	$1,111,030.53
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15621 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$560.17	$0.00	$1,111,590.70
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21098 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$192.00	$0.00	$1,111,782.70
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23071 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$242.06	$0.00	$1,112,024.76
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25549 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,112,140.57
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$242.06	$0.00	$1,112,382.63
I00127	15/04/2026				10/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$1,992.51	$0.00	$1,114,375.14
I00127	15/04/2026				10/0472026 TRANSFERENCIA CTO 10896 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$242.06	$0.00	$1,114,617.20
I00127	15/04/2026				11/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10999 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$235.10	$0.00	$1,114,852.30
I00127	15/04/2026				11/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$251.98	$0.00	$1,115,104.28
I00127	15/04/2026				11/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,115,220.09
I00127	15/04/2026				11/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24632 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$119.29	$0.00	$1,115,339.38
I00127	15/04/2026				11/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9495 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$235.10	$0.00	$1,115,574.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	15/04/2026				12/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19352 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$487.00	$0.00	$1,116,061.48
I00127	15/04/2026				12/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24313 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,116,180.77
I00127	15/04/2026				12/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26743 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,116,300.06
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$230.68	$0.00	$1,116,530.74
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$387.89	$0.00	$1,116,918.63
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16684 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,117,160.69
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16684 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,117,402.75
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18355 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$483.51	$0.00	$1,117,886.26
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20817 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,118,005.55
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22151 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,118,247.61
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24738 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,118,363.42
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24739 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$134.63	$0.00	$1,118,498.05
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$706.30	$0.00	$1,119,204.35
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 5687 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$132.89	$0.00	$1,119,337.24
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 18355 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$306.72	$0.00	$1,119,643.96
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$1,998.58	$0.00	$1,121,642.54
I00127	15/04/2026				13/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,121,761.83
I00127	15/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 11311 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,121,996.93
I00127	15/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$1,122,112.93
I00127	15/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25058 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,122,354.99
I00127	15/04/2026				15/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$4,432.21	$0.00	$1,126,787.20
I00127	15/04/2026				15/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$22,741.72	$0.00	$1,149,528.92
I00127	15/04/2026				17/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$97,639.94	$0.00	$1,247,168.86
I00127	15/04/2026				20/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$16,678.71	$0.00	$1,263,847.57
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.50	$0.00	$1,263,848.07
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$1.00	$0.00	$1,263,849.07
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$235.10	$0.00	$1,264,084.17
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$400.00	$0.00	$1,264,484.17
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$10,430.70	$0.00	$1,274,914.87
D00513	15/04/2026				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE AB		$57.91	$0.00	$1,274,972.78
C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ACTA I		$0.00	$2,581.00	$1,272,391.78
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE AC 2", BRIDA AC 2", VALVULA		$0.00	$3,526.77	$1,268,865.01
I00128	16/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$215.20	$0.00	$1,269,080.21
I00128	16/04/2026				07/04/2026 TRANSFERENIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$279.82	$0.00	$1,269,360.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00128	16/04/2026				11/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)	$56.21	$0.00	$1,269,416.24
I00128	16/04/2026				16/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)	$10,176.62	$0.00	$1,279,592.86
I00128	16/04/2026				16/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)	$14,877.28	$0.00	$1,294,470.14
I00128	16/04/2026				20/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)	$95,943.38	$0.00	$1,390,413.52
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI	$0.00	$900.00	$1,389,513.52
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI	$0.00	$2,483.64	$1,387,029.88
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN	$0.00	$399.00	$1,386,630.88
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF	$0.00	$2,145.05	$1,384,485.83
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN	$0.00	$5,357.00	$1,379,128.83
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC	$0.00	$650.01	$1,378,478.82
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(	$0.00	$1,970.49	$1,376,508.33
I00129	17/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$5,905.01	$0.00	$1,382,413.34
I00129	17/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$4,052.04	$0.00	$1,386,465.38
I00129	17/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$236.41	$0.00	$1,386,701.79
I00129	17/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$1,704.31	$0.00	$1,388,406.10
I00129	17/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$874.40	$0.00	$1,389,280.50
I00129	17/04/2026				17/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$4,575.24	$0.00	$1,393,855.74
I00129	17/04/2026				17/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$17,340.64	$0.00	$1,411,196.38
I00129	17/04/2026				20/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$66,162.91	$0.00	$1,477,359.29
I00129	17/04/2026				22/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$50,689.75	$0.00	$1,528,049.04
D00512	17/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE ABRIL 2	$115.81	$0.00	$1,528,164.85
D00512	17/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE ABRIL 2	$115.81	$0.00	$1,528,280.66
I00130	18/04/2026				14/04/2026 EFECTIVO CTO 20714 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$119.29	$0.00	$1,528,399.95
I00130	18/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$191.08	$0.00	$1,528,591.03
I00130	18/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$119.29	$0.00	$1,528,710.32
I00130	18/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22254 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$320.67	$0.00	$1,529,030.99
I00130	18/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$191.08	$0.00	$1,529,222.07
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$225.00	$0.00	$1,529,447.07
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12625 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$652.00	$0.00	$1,530,099.07
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,530,214.88
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19833 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$235.10	$0.00	$1,530,449.98
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,530,565.79
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25286 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$235.10	$0.00	$1,530,800.89
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$116.00	$0.00	$1,530,916.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$2,248.70	$0.00	$1,533,165.59
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7478 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$243.00	$0.00	$1,533,408.59
I00130	18/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8172 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$120.00	$0.00	$1,533,528.59
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13363 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$362.87	$0.00	$1,533,891.46
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15199 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,534,010.75
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16378 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,534,252.81
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$57.91	$0.00	$1,534,310.72
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,534,501.80
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21665 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$91.00	$0.00	$1,534,592.80
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21665 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,356.32	$0.00	$1,535,949.12
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23245 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$926.48	$0.00	$1,536,875.60
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23329 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$1,537,117.66
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,537,236.95
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$261.43	$0.00	$1,537,498.38
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$9,339.92	$0.00	$1,546,838.30
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8172 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$44.09	$0.00	$1,546,882.39
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,547,117.49
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9229 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$1,547,233.49
I00130	18/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9750 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$665.00	$0.00	$1,547,898.49
I00130	18/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,548,014.30
I00130	18/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18467 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,349.39	$0.00	$1,549,363.69
I00130	18/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7058 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$357.87	$0.00	$1,549,721.56
I00130	18/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7622 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,549,837.37
I00130	18/04/2026				22/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$47,851.69	$0.00	$1,597,689.06
I00130	18/04/2026				23/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$2,938.55	$0.00	$1,600,627.61
I00130	18/04/2026				23/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$2,872.21	$0.00	$1,603,499.82
I00131	19/04/2026				19/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$1,069.36	$0.00	$1,604,569.18
I00131	19/04/2026				19/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$1,735.36	$0.00	$1,606,304.54
I00131	19/04/2026				22/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$24,075.30	$0.00	$1,630,379.84
I00132	20/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994 (INGRESO DEL DIA 2(		$15,078.11	$0.00	$1,645,457.95
I00132	20/04/2026				20/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$11,968.86	$0.00	$1,657,426.81
I00132	20/04/2026				20/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$26,167.88	$0.00	$1,683,594.69
I00132	20/04/2026				22/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$108,629.14	$0.00	$1,792,223.83
D00511	20/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE ABRIL 2		$224.87	$0.00	$1,792,448.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00511	20/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE ABRIL 2	$664.59	$0.00	$1,793,113.29
I00133	21/04/2026				15/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$1,330.35	$0.00	$1,794,443.64
I00133	21/04/2026				20/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$235.00	$0.00	$1,794,678.64
I00133	21/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$29,492.72	$0.00	$1,824,171.36
I00133	21/04/2026				22/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$1,891.12	$0.00	$1,826,062.48
I00133	21/04/2026				22/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$11,795.89	$0.00	$1,837,858.37
I00133	21/04/2026				22/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$12,429.03	$0.00	$1,850,287.40
I00133	21/04/2026				24/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$113,611.97	$0.00	$1,963,899.37
I00134	22/04/2026				22/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$3,361.82	$0.00	$1,967,261.19
I00134	22/04/2026				22/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$22,734.67	$0.00	$1,989,995.86
I00134	22/04/2026				24/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$125,744.78	$0.00	$2,115,740.64
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por convenio No. 27286	$0.00	$241,184.75	$1,874,555.89
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE COMPACTACIÓN DE SUPERF	$0.00	$22,272.97	$1,852,282.92
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE I	$0.00	-$399.00	$1,852,681.92
C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$1,756.80	$1,850,925.12
C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$4,792.52	$1,846,132.60
C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$228.00	$1,845,904.60
C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$499.00	$1,845,405.60
C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$2,166.94	$1,843,238.66
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT	$0.00	$516.12	$1,842,722.54
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L	$0.00	$1,045.00	$1,841,677.54
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATE	$0.00	$1,129.96	$1,840,547.58
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA	$0.00	$878.89	$1,839,668.69
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I	$0.00	$2,568.90	$1,837,099.79
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN	$0.00	$560.00	$1,836,539.79
C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE	$0.00	$3,700.00	$1,832,839.79
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA	$0.00	$1,018.00	$1,831,821.79
C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA	$0.00	$1,339.47	$1,830,482.32
D00419	23/04/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13169046 (TRANSFERENCIA ERRONEA T	$0.00	$1,108.00	$1,829,374.32
D00420	23/04/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13169046 (REINTEGRO TRAN	$1,108.00	$0.00	$1,830,482.32
I00135	23/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19910 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$4,385.00	$0.00	$1,834,867.32
I00135	23/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18547 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,834,983.13
I00135	23/04/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24506 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$412.00	$0.00	$1,835,395.13
I00135	23/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10617 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$602.81	$0.00	$1,835,997.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20236 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$262.91	$0.00	$1,836,260.85
I00135	23/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13123 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$363.00	$0.00	$1,836,623.85
I00135	23/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$881.18	$0.00	$1,837,505.03
I00135	23/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9800 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$981.27	$0.00	$1,838,486.30
I00135	23/04/2026				19/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$192.00	$0.00	$1,838,678.30
I00135	23/04/2026				19/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25622 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$115.85	$0.00	$1,838,794.15
I00135	23/04/2026				20/04/2026 EFECTIVO CTO 5947 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$468.00	$0.00	$1,839,262.15
I00135	23/04/2026				20/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$1,839,487.02
I00135	23/04/2026				20/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$240.00	$0.00	$1,839,727.02
I00135	23/04/2026				20/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23257 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$1,839,843.02
I00135	23/04/2026				20/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$463.67	$0.00	$1,840,306.69
I00135	23/04/2026				20/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$365.89	$0.00	$1,840,672.58
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,840,863.66
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$200.00	$0.00	$1,841,063.66
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13871 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,841,182.95
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17198 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$416.42	$0.00	$1,841,599.37
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19910 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$10.00	$0.00	$1,841,609.37
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20542 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,841,728.66
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$8,651.42	$0.00	$1,850,380.08
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$134.63	$0.00	$1,850,514.71
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$115.82	$0.00	$1,850,630.53
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$115.82	$0.00	$1,850,746.35
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,850,862.16
I00135	23/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7546 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$478.01	$0.00	$1,851,340.17
I00135	23/04/2026				23/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$11,292.72	$0.00	$1,862,632.89
I00135	23/04/2026				23/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$11,687.15	$0.00	$1,874,320.04
I00135	23/04/2026				24/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$16,903.75	$0.00	$1,891,223.79
I00135	23/04/2026				27/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$106,609.29	$0.00	$1,997,833.08
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE		$0.00	$3,770.00	$1,994,063.08
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$4,109.69	$1,989,953.39
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$95.53	$0.00	$1,990,048.92
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$162.84	$0.00	$1,990,211.76
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$224.87	$0.00	$1,990,436.63
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$224.87	$0.00	$1,990,661.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$224.87	$0.00	$1,990,886.37
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$276.19	$0.00	$1,991,162.56
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$387.89	$0.00	$1,991,550.45
I00136	24/04/2026				16/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26071 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,991,666.26
I00136	24/04/2026				21/04/2026 EFECTIVO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$1,991,782.26
I00136	24/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$1,991,898.26
I00136	24/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23051 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$134.63	$0.00	$1,992,032.89
I00136	24/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$1,992,152.18
I00136	24/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$560.74	$0.00	$1,992,712.92
I00136	24/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9332 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$57.91	$0.00	$1,992,770.83
I00136	24/04/2026				21/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 20817 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,992,886.64
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10512 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$125.22	$0.00	$1,993,011.86
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,993,127.67
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16398 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$181.11	$0.00	$1,993,308.78
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16532 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,993,543.88
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16916 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,993,659.69
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19248 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,993,775.50
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19249 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,993,891.31
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$162.84	$0.00	$1,994,054.15
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$144.04	$0.00	$1,994,198.19
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25526 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$360.00	$0.00	$1,994,558.19
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8463 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,994,674.00
I00136	24/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$70.04	$0.00	$1,994,744.04
I00136	24/04/2026				24/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$6,910.69	$0.00	$2,001,654.73
I00136	24/04/2026				24/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$20,625.12	$0.00	$2,022,279.85
I00136	24/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$345,646.00	$0.00	$2,367,925.85
I00136	24/04/2026				27/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$126,085.22	$0.00	$2,494,011.07
I00136	24/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19248 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$2,494,126.88
I00136	24/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19249 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$2,494,242.69
I00136	24/04/2026				28/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$10,214.88	$0.00	$2,504,457.57
D00403	25/04/2026				NOMINA DEL 11 DE ABRIL 2026 TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 11 DE A		$0.00	$759,112.52	$1,745,345.05
I00137	25/04/2026				25/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$3,019.08	$0.00	$1,748,364.13
I00137	25/04/2026				25/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$3,890.18	$0.00	$1,752,254.31
I00137	25/04/2026				EFECTIVO 28/04/2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$62,569.38	$0.00	$1,814,823.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	25/04/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$2,056,008.44
I00138	26/04/2026				26/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$664.59	$0.00	$2,056,673.03
I00138	26/04/2026				26/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$3,303.16	$0.00	$2,059,976.19
I00138	26/04/2026				28/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$29,498.77	$0.00	$2,089,474.96
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 SI		$0.00	$21,500.00	$2,067,974.96
C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$0.00	$3,942.03	$2,064,032.93
C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$0.00	$948.00	$2,063,084.93
C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUI		$0.00	$1,156.00	$2,061,928.93
C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT /		$0.00	$1,572.50	$2,060,356.43
C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT /		$0.00	$3,280.50	$2,057,075.93
C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$0.00	$4,047.33	$2,053,028.60
C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$0.00	$1,858.00	$2,051,170.60
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Gasto por Comprobar : 36, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$0.00	$1,120.50	$2,050,050.10
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Gasto por Comprobar : 37, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$0.00	$1,222.00	$2,048,828.10
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Gasto por Comprobar : 38, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$0.00	$620.00	$2,048,208.10
C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		72546210	Gasto por Comprobar : 39, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$0.00	$253.38	$2,047,954.72
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546192	Gasto por Comprobar : 40, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$0.00	$4,400.00	$2,043,554.72
C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546228	Gasto por Comprobar : 41, APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGA		$0.00	$1,059.00	$2,042,495.72
C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$962.30	$2,041,533.42
C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A26225		$0.00	$735.00	$2,040,798.42
I00139	27/04/2026				04/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$131,281.95	$0.00	$2,172,080.37
I00139	27/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27445 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$3,496.03	$0.00	$2,175,576.40
I00139	27/04/2026				27/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,241.17	$0.00	$2,181,817.57
I00139	27/04/2026				27/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$16,586.23	$0.00	$2,198,403.80
I00139	27/04/2026				28/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$58,228.97	$0.00	$2,256,632.77
D00509	27/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE ABRIL 2		$153.43	$0.00	$2,256,786.20
D00509	27/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE ABRIL 2		$692.00	$0.00	$2,257,478.20
D00414	28/04/2026				TRASPASO DE FINIQUITO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (TRASPASO DE FI		$0.00	$15,173.55	$2,242,304.65
D00415	28/04/2026				TRASPASO DE FINIQUITO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (TRASPASO DE FI		$0.00	$7,257.85	$2,235,046.80
C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 (PAGO DI		$0.00	$1,466.00	$2,233,580.80
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA		$0.00	$1,127.48	$2,232,453.32
D00417	28/04/2026				TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA)		$100,000.00	$0.00	$2,332,453.32
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO DAI		$0.00	$460.00	$2,331,993.32
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$0.00	$638,918.00	$1,693,075.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$0.00	$997,977.00	$695,098.32
I00140	28/04/2026				04/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$151,773.62	$0.00	$846,871.94
I00140	28/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$3,322.85	$0.00	$850,194.79
I00140	28/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$439.41	$0.00	$850,634.20
I00140	28/04/2026				28/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$20,004.06	$0.00	$870,638.26
I00140	28/04/2026				28/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$17,495.69	$0.00	$888,133.95
I00140	28/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 4671 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$5,464.43	$0.00	$893,598.38
D00496	28/04/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN	$5,120.05	$0.00	$898,718.43
D00497	28/04/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO TRAN	$0.00	$5,120.05	$893,598.38
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$161.00	$0.00	$893,759.38
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$209.87	$0.00	$893,969.25
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$224.87	$0.00	$894,194.12
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$229.97	$0.00	$894,424.09
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$230.68	$0.00	$894,654.77
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$306.72	$0.00	$894,961.49
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$365.89	$0.00	$895,327.38
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$387.89	$0.00	$895,715.27
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2	$422.53	$0.00	$896,137.80
C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN	$0.00	$2,317.33	$893,820.47
C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN	$0.00	$3,159.99	$890,660.48
C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN	$0.00	$13,622.11	$877,038.37
C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN	$0.00	$1,474.66	$875,563.71
C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN	$0.00	$2,317.33	$873,246.38
C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5861 VAL	$0.00	$7,714.00	$865,532.38
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5864 VAL	$0.00	$27,538.40	$837,993.98
C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GEST		91409325	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F 631 MICR	$0.00	$23,780.00	$814,213.98
C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT	$0.00	$9,852.00	$804,361.98
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT 3660 MATERIAL D	$0.00	$14,122.00	$790,239.98
C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003826	$0.00	$1,726.08	$788,513.90
C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, COPLE DE PVC HIDR	$0.00	$6,171.20	$782,342.70
C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, TUBO DE PVC, CODC	$0.00	$11,052.48	$771,290.22
C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, TUBO DE PVC, CODC	$0.00	$1,858.32	$769,431.90
C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, CODO, COPLE PVC F	$0.00	$3,068.20	$766,363.70
C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEAD CORRUGADO 8" FACT MH 0	$0.00	$2,825.76	$763,537.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TAPON, TUBO PVC FACT MH 003		$0.00	$22,452.61	$741,085.33
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$1,956.69	$739,128.64
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA DE AGUA		$0.00	$1,856.00	$737,272.64
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD #32,		$0.00	$1,950.00	$735,322.64
C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD #23,		$0.00	$3,900.00	$731,422.64
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$213.00	$731,209.64
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$165.00	$731,044.64
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$0.00	$1,766.00	$729,278.64
C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$4,255.56	$725,023.08
C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO REYN/		$0.00	$260.00	$724,763.08
I00141	29/04/2026				04/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,624.09	$0.00	$726,387.17
I00141	29/04/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21695 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$656.37	$0.00	$727,043.54
I00141	29/04/2026				17/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9403 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$119.29	$0.00	$727,162.83
I00141	29/04/2026				20/04/2026 TRANSFERECNIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$5,120.05	$0.00	$732,282.88
I00141	29/04/2026				21/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,23893,11855,23892,13658,6452,17401,174		$12,458.00	$0.00	$744,740.88
I00141	29/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23496 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$209.87	$0.00	$744,950.75
I00141	29/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24450 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$745,066.56
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 1176 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$512.20	$0.00	$745,578.76
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12224 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$745,813.86
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$746,038.73
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$746,229.81
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$746,454.68
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$746,570.49
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20423 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$478.68	$0.00	$747,049.17
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22812 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$664.59	$0.00	$747,713.76
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$747,938.63
I00141	29/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$748,163.50
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$748,279.50
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$3,219.61	$0.00	$751,499.11
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16442 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$3,153.41	$0.00	$754,652.52
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$2,794.22	$0.00	$757,446.74
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$757,562.55
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,273.99	$0.00	$758,836.54
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$320.00	$0.00	$759,156.54

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$453.29	$0.00	$759,609.83
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21947 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$340.00	$0.00	$759,949.83
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$393.16	$0.00	$760,342.99
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24213 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$760,458.80
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$760,693.90
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$760,809.71
I00141	29/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 4736 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$142.55	$0.00	$760,952.26
I00141	29/04/2026				25/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$235.11	$0.00	$761,187.37
I00141	29/04/2026				25/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$761,303.18
I00141	29/04/2026				25/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23826 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$761,418.99
I00141	29/04/2026				25/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$205.28	$0.00	$761,624.27
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$761,740.08
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$761,855.89
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18090 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$762,046.97
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$762,162.78
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$762,397.88
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$762,513.69
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$762,629.50
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23433 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$762,745.31
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$762,861.12
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27304 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$762,976.93
I00141	29/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$153.43	$0.00	$763,130.36
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14451 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$647.43	$0.00	$763,777.79
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$763,968.87
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14676 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$764,084.68
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$764,200.49
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16531 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$764,425.36
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$764,650.23
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17259 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$764,841.31
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18013 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$764,957.12
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$765,072.93
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,431.05	$0.00	$766,503.98
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23423 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$282.13	$0.00	$766,786.11
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23625 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$242.06	$0.00	$767,028.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$3,007.55	$0.00	$770,035.72
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24506 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$422.53	$0.00	$770,458.25
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7836 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$770,574.06
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8507 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,494.12	$0.00	$772,068.18
I00141	29/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$6,658.07	$0.00	$778,726.25
I00141	29/04/2026				29/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$8,398.21	$0.00	$787,124.46
I00141	29/04/2026				29/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$22,514.32	$0.00	$809,638.78
I00141	29/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10950 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$397.15	$0.00	$810,035.93
I00141	29/04/2026				30/04/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$214,877.00	$0.00	$1,024,912.93
I00141	29/04/2026				31/04/2026 CHEQUE CTO 3743 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$6,917.26	$0.00	$1,031,830.19
D00499	29/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$0.00	$100,000.00	$931,830.19
D00508	29/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ABRIL 2		$191.00	$0.00	$932,021.19
C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$0.00	$2,574.00	$929,447.19
C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$0.00	$45,257.40	$884,189.79
C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$0.00	$54,467.80	$829,721.99
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$0.00	$58,000.00	$771,721.99
C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT 12C0FF18A91E HIPOCI		$0.00	$24,128.00	$747,593.99
C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 111		$0.00	$10,440.00	$737,153.99
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$0.00	$10,440.00	$726,713.99
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$0.00	$10,440.00	$716,273.99
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$0.00	$10,440.00	$705,833.99
C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$7,015.00	$698,818.99
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE RE		$0.00	$8,980.00	$689,838.99
C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$9,280.00	$680,558.99
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$5,336.14	$675,222.85
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REALIZACION DE BACHEOS POR		$0.00	$4,900.00	$670,322.85
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$0.00	$1,860.00	$668,462.85
C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S47628 (ADQUISICION DE MATEI		$0.00	$465.60	$667,997.25
C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, FACT 4478, PUBL		$0.00	$3,480.00	$664,517.25
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA TABLERO POZO BOJAY COT		$0.00	$1,322.40	$663,194.85
C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$0.00	$5,916.00	$657,278.85
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL CE		$0.00	$23,523.00	$633,755.85
D00423	30/04/2026				TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA (TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA)		$700,000.00	$0.00	$1,333,755.85
C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIMA SEXTA (PAGO DE CONVENI		$0.00	$18,499.47	$1,315,256.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU	$0.00	$61,344.00	$1,253,912.38
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$41,594.00	$1,212,318.38
D00424	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI	$0.00	$120,727.00	$1,091,591.38
D00425	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUE	$0.00	$528.00	$1,091,063.38
C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES	$0.00	$1,285.28	$1,089,778.10
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO CON MEDICION NUMERO 919/	$0.00	$250,238.00	$839,540.10
D00426	30/04/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA (VA	$0.00	$194,150.00	$645,390.10
C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS DE CANCELACION IM	$0.00	$6,253.87	$639,136.23
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT 2707651CE278 SELLO DE M.	$0.00	$946.68	$638,189.55
C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE AGUA EN GA	$0.00	$385.00	$637,804.55
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 30 DE MA	$0.00	$30,006.90	$607,797.65
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 6-12 DE	$0.00	$37,283.85	$570,513.80
C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 3	$0.00	$1,589.49	$568,924.31
C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 30 I	$0.00	$871.54	$568,052.77
C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 06 AI	$0.00	$1,861.80	$566,190.97
C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 06 AL 12	$0.00	$2,359.94	$563,831.03
C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 16 AL 22	$0.00	$2,334.28	$561,496.75
C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 16 AL	$0.00	$1,155.50	$560,341.25
C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION16 AL	$0.00	$29,706.29	$530,634.96
C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 23 AL 29	$0.00	$2,134.71	$528,500.25
C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 23 AL	$0.00	$1,848.80	$526,651.45
C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 23 AL 29 DE I	$0.00	$35,380.92	$491,270.53
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS EC	$0.00	$75,220.20	$416,050.33
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 183 HRS, FACT	$0.00	$116,754.00	$299,296.33
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REGILLA METALICA, EN LA UHP, S	$0.00	$8,445.60	$290,850.73
I00144	30/04/2026				04/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$43,121.84	$0.00	$333,972.57
I00144	30/04/2026				05/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$148,492.47	$0.00	$482,465.04
I00144	30/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$182.84	$0.00	$482,647.88
I00144	30/04/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$182.84	$0.00	$482,830.72
I00144	30/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$156.81	$0.00	$482,987.53
I00144	30/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$757.10	$0.00	$483,744.63
I00144	30/04/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$156.81	$0.00	$483,901.44
I00144	30/04/2026				23/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7729,7733,6396 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABR	$1,942.29	$0.00	$485,843.73
I00144	30/04/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18714 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$2,192.74	$0.00	$488,036.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	30/04/2026				26/04/2026 EFECTIVO CTO 20714 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$488,152.28
I00144	30/04/2026				27/04/2026 CHEQUE CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$7,884.40	$0.00	$496,036.68
I00144	30/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$236.00	$0.00	$496,272.68
I00144	30/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21701 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$692.00	$0.00	$496,964.68
I00144	30/04/2026				27/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$236.00	$0.00	$497,200.68
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL		$761.98	$0.00	$497,962.66
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$8.24	$0.00	$497,970.90
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$498,086.71
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$8.24	$0.00	$498,094.95
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$181.68	$0.00	$498,276.63
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27108 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$498,501.50
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9964 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$498,617.31
I00144	30/04/2026				28/04/2026 TRANSFERENICA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$125.22	$0.00	$498,742.53
I00144	30/04/2026				29/04/2026 CHEQUE CTO 5854 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$531.59	$0.00	$499,274.12
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$4,268.74	$0.00	$503,542.86
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10896 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$423.00	$0.00	$503,965.86
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$504,081.67
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$504,316.77
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$504,432.58
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$7,768.58	$0.00	$512,201.16
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23274 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$512,436.26
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$125.22	$0.00	$512,561.48
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$512,677.29
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$302.97	$0.00	$512,980.26
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26137 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.00	$0.00	$513,095.26
I00144	30/04/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27320 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$162.84	$0.00	$513,258.10
I00144	30/04/2026				30/04/2026 EFECTIVO CTO 7928 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$513,374.10
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$15,003.13	$0.00	$528,377.23
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$25,528.29	$0.00	$553,905.52
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$426.01	$0.00	$554,331.53
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$554,556.40
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$554,781.27
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 14169 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$70.04	$0.00	$554,851.31
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 15506 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$664.59	$0.00	$555,515.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$4,363.35	$0.00	$559,879.25
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$326.25	$0.00	$560,205.50
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$261.14	$0.00	$560,466.64
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18439 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$116.00	$0.00	$560,582.64
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18929 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$560,698.45
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20746 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$560,814.26
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$357.87	$0.00	$561,172.13
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$561,407.23
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$15,573.81	$0.00	$576,981.04
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$577,096.85
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26137 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$10.00	$0.00	$577,106.85
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$577,222.66
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8105 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$577,338.47
I00144	30/04/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$577,563.34
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.07	$577,563.27
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.07	$577,563.20
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.40	$577,562.80
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.42	$577,562.38
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.42	$577,561.96
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.54	$577,561.42
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.67	$577,560.75
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.74	$577,560.01
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.94	$577,559.07
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.01	$577,558.06
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.08	$577,556.98
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.34	$577,555.64
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.48	$577,554.16
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.68	$577,552.48
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.97	$577,550.51
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.09	$577,548.42
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.35	$577,546.07
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.35	$577,543.72
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.39	$577,541.33
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.42	$577,538.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.52	$577,536.39
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.55	$577,533.84
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.62	$577,531.22
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.69	$577,528.53
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.69	$577,525.84
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.82	$577,523.02
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.96	$577,520.06
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.09	$577,516.97
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.09	$577,513.88
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.16	$577,510.72
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.16	$577,507.56
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.16	$577,504.40
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.23	$577,501.17
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.24	$577,497.93
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.36	$577,494.57
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.36	$577,491.21
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.63	$577,487.58
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.74	$577,483.84
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.76	$577,480.08
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.17	$577,475.91
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.20	$577,471.71
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.56	$577,467.15
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.62	$577,462.53
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.64	$577,457.89
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.67	$577,453.22
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.70	$577,448.52
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.13	$577,443.39
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.25	$577,438.14
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.33	$577,432.81
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.88	$577,426.93
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$6.20	$577,420.73
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$6.30	$577,414.43
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$6.72	$577,407.71
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$6.89	$577,400.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$7.13	$577,393.69
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$8.39	$577,385.30
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$8.40	$577,376.90
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$8.69	$577,368.21
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$8.93	$577,359.28
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.24	$577,350.04
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.53	$577,340.51
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.81	$577,330.70
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.95	$577,320.75
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$10.52	$577,310.23
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$11.75	$577,298.48
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$12.29	$577,286.19
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$13.05	$577,273.14
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$13.11	$577,260.03
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$13.53	$577,246.50
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$14.27	$577,232.23
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$14.70	$577,217.53
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$14.70	$577,202.83
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$14.93	$577,187.90
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.12	$577,172.78
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.96	$577,156.82
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$16.38	$577,140.44
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$16.80	$577,123.64
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$16.80	$577,106.84
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$17.64	$577,089.20
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$18.45	$577,070.75
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$18.48	$577,052.27
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.32	$577,032.95
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.32	$577,013.63
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.64	$576,993.99
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.74	$576,974.25
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.74	$576,954.51
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.77	$576,934.74
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.89	$576,914.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$20.16	$576,894.69
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$20.28	$576,874.41
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$20.44	$576,853.97
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$21.00	$576,832.97
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$22.68	$576,810.29
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$23.39	$576,786.90
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$23.52	$576,763.38
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$24.85	$576,738.53
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$25.23	$576,713.30
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$26.04	$576,687.26
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$26.53	$576,660.73
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$26.83	$576,633.90
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$27.06	$576,606.84
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$28.38	$576,578.46
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$28.51	$576,549.95
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$28.98	$576,520.97
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$29.18	$576,491.79
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$29.38	$576,462.41
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$30.11	$576,432.30
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$30.37	$576,401.93
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$32.05	$576,369.88
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$32.11	$576,337.77
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$32.81	$576,304.96
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$33.30	$576,271.66
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$33.41	$576,238.25
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$33.78	$576,204.47
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$34.90	$576,169.57
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$35.42	$576,134.15
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$35.62	$576,098.53
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$35.80	$576,062.73
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$36.98	$576,025.75
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$37.43	$575,988.32
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$37.76	$575,950.56
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$38.74	$575,911.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$40.95	$575,870.87
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$43.06	$575,827.81
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$44.52	$575,783.29
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$44.54	$575,738.75
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$46.35	$575,692.40
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$48.61	$575,643.79
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$49.08	$575,594.71
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$49.09	$575,545.62
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$51.67	$575,493.95
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$52.45	$575,441.50
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$54.33	$575,387.17
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$55.82	$575,331.35
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$56.19	$575,275.16
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$56.51	$575,218.65
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$59.57	$575,159.08
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$61.29	$575,097.79
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$62.17	$575,035.62
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$62.58	$574,973.04
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$73.41	$574,899.63
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$81.93	$574,817.70
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$84.59	$574,733.11
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$89.19	$574,643.92
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$96.00	$574,547.92
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$99.18	$574,448.74
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$115.34	$574,333.40
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$122.74	$574,210.66
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$124.33	$574,086.33
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$127.78	$573,958.55
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$155.30	$573,803.25
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$157.68	$573,645.57
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$165.80	$573,479.77
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$167.70	$573,312.07
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$169.15	$573,142.92
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$177.36	$572,965.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$188.18	$572,777.38
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$189.81	$572,587.57
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$200.69	$572,386.88
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$208.83	$572,178.05
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$211.10	$571,966.95
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$218.12	$571,748.83
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$221.36	$571,527.47
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$222.64	$571,304.83
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$223.76	$571,081.07
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$231.15	$570,849.92
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$233.94	$570,615.98
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$236.03	$570,379.95
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$255.96	$570,123.99
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$278.26	$569,845.73
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$289.70	$569,556.03
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$303.82	$569,252.21
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$306.76	$568,945.45
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$306.84	$568,638.61
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$322.91	$568,315.70
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$351.20	$567,964.50
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$353.16	$567,611.34
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$391.13	$567,220.21
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$600.00	$566,620.21
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$619.85	$566,000.36
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.01	$0.00	$566,000.37
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$3.48	$0.00	$566,003.85
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$10.00	$0.00	$566,013.85
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$59.00	$0.00	$566,072.85
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$82.00	$0.00	$566,154.85
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.00	$0.00	$566,269.85
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$566,385.66
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$566,501.47
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$566,617.28
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$566,733.09

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$566,848.90
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$566,964.71
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,080.52
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,196.33
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,312.14
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,427.95
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,543.76
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,659.57
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,775.38
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$567,891.19
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$568,007.00
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$568,122.81
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$568,238.62
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.81	$0.00	$568,354.43
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.82	$0.00	$568,470.25
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$115.82	$0.00	$568,586.07
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$119.29	$0.00	$568,705.36
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$119.29	$0.00	$568,824.65
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$150.46	$0.00	$568,975.11
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$182.84	$0.00	$569,157.95
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$182.84	$0.00	$569,340.79
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$182.84	$0.00	$569,523.63
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$182.84	$0.00	$569,706.47
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$190.00	$0.00	$569,896.47
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$190.00	$0.00	$570,086.47
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$191.08	$0.00	$570,277.55
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$191.08	$0.00	$570,468.63
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$191.08	$0.00	$570,659.71
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$191.08	$0.00	$570,850.79
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$200.00	$0.00	$571,050.79
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$200.46	$0.00	$571,251.25
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$221.51	$0.00	$571,472.76
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$221.51	$0.00	$571,694.27
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$224.87	$0.00	$571,919.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$235.10	$0.00	$572,154.24
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$235.10	$0.00	$572,389.34
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$236.00	$0.00	$572,625.34
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$279.69	$0.00	$572,905.03
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$365.89	$0.00	$573,270.92
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$377.07	$0.00	$573,647.99
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$456.00	$0.00	$574,103.99
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$500.00	$0.00	$574,603.99
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$500.00	$0.00	$575,103.99
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$612.65	$0.00	$575,716.64
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$647.43	$0.00	$576,364.07
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$732.26	$0.00	$577,096.33
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$1,000.00	$0.00	$578,096.33
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$1,482.00	$0.00	$579,578.33
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$2,464.00	$0.00	$582,042.33
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$3,208.69	$0.00	$585,251.02
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$6,495.53	$0.00	$591,746.55
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$11,079.21	$0.00	$602,825.76
1112-012-02				**0126312209**	**NOMINA 2026**	**$0.49**	**$1,740,706.97**	**$1,740,707.46**	**$0.00**
I00142	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.63	$0.00	$1.12
D00392	10/04/2026				NOMINA DEL 11 DE ABRIL 2026 TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 11 DE A		$764,912.42	$0.00	$764,913.54
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$46,537.04	$718,376.50
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$0.00	$4,531.89	$713,844.61
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$0.00	$6,249.07	$707,595.54
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$0.00	$52,579.32	$655,016.22
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$3,997.51	$651,018.71
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$4,518.11	$646,500.60
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$8,327.03	$638,173.57
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$79,636.21	$558,537.36
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$2,377.45	$556,159.91
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$4,106.38	$552,053.53
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$5,555.35	$546,498.18
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$5,843.22	$540,654.96

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$8,003.99	$532,650.97
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$298,965.58	$233,685.39
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ	$0.00	$21,642.22	$212,043.17
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI	$0.00	$90,194.08	$121,849.09
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL	$0.00	$34,432.68	$87,416.41
D00393	11/04/2026				TRANSPASO RET. FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (TRANSPAS	$0.00	$39,000.00	$48,416.41
D00394	11/04/2026				TRANSPASO PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (TRAN	$0.00	$14,050.00	$34,366.41
D00395	11/04/2026				PAGO PENSION DE NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (PAGO PENSION DE NOMINA 11	$0.00	$922.44	$33,443.97
D00395	11/04/2026				PAGO PENSION DE NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (PAGO PENSION DE NOMINA 11	$0.00	$1,002.44	$32,441.53
D00395	11/04/2026				PAGO PENSION DE NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (PAGO PENSION DE NOMINA 11	$0.00	$1,044.12	$31,397.41
D00395	11/04/2026				PAGO PENSION DE NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (PAGO PENSION DE NOMINA 11	$0.00	$5,468.51	$25,928.90
D00396	11/04/2026				TRANSF-30537310 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 11 DE ABRIL DE 2026.	$0.00	$7,701.43	$18,227.47
D00397	11/04/2026				TRANSF -40537310 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40537310 PAGO DE FINAG	$0.00	$2,150.00	$16,077.47
D00398	11/04/2026				TRANSF-50537310 PAGO ABONITOS (TRANSF-50537310 PAGO ABONITOS)	$0.00	$6,791.47	$9,286.00
D00399	11/04/2026				TRANSF-60537310 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-605373	$0.00	$9,286.00	$0.00
D00403	25/04/2026				NOMINA DEL 11 DE ABRIL 2026 TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 11 DE A	$759,112.52	$0.00	$759,112.52
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2	$0.00	$44,915.42	$714,197.10
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /	$0.00	$4,249.07	$709,948.03
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /	$0.00	$4,531.89	$705,416.14
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /	$0.00	$50,969.54	$654,446.60
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$3,997.51	$650,449.09
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$6,141.91	$644,307.18
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$8,027.03	$636,280.15
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$84,111.43	$552,168.72
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$2,377.02	$549,791.70
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$3,540.13	$546,251.57
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$4,466.06	$541,785.51
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$5,055.35	$536,730.16
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$6,186.48	$530,543.68
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$278,742.61	$251,801.07
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE	$0.00	$21,642.22	$230,158.85
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$90,194.08	$139,964.77
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (	$0.00	$45,277.50	$94,687.27
D00404	25/04/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE ABRIL DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA	$0.00	$760.47	$93,926.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00404	25/04/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE ABRIL DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$922.44	$93,004.36
D00404	25/04/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE ABRIL DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$1,002.44	$92,001.92
D00404	25/04/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE ABRIL DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$4,523.02	$87,478.90
D00405	25/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 25 ABRIL (PAGO DE FOND		$0.00	$22,750.00	$64,728.90
D00407	25/04/2026				TRANSF-30050710 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 25 DE ABRIL DE 2026 (		$0.00	$7,701.43	$57,027.47
D00408	25/04/2026				TRANSF-50050710 PAGO ABONITOS (TRANSF-50050710 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$50,236.00
D00409	25/04/2026				TRANSF -40050710 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40050710 PAGO DE FINAG		$0.00	$2,150.00	$48,086.00
D00410	25/04/2026				TRANSF-60050710 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-600507		$0.00	$9,286.00	$38,800.00
D00413	28/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO TRANSF 57794030 (PAGO DE FONDO DE AHORR		$100.00	$0.00	$38,900.00
D00414	28/04/2026				TRASPASO DE FINIQUITO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (TRASPASO DE FI		$15,173.55	$0.00	$54,073.55
D00415	28/04/2026				TRASPASO DE FINIQUITO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (TRASPASO DE FI		$7,257.85	$0.00	$61,331.40
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS HUITRON T		$0.00	$7,257.85	$54,073.55
C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS HUITRON T		$0.00	$15,173.55	$38,900.00
D00416	28/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS		$0.00	$100.00	$38,800.00
D00406	30/04/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 25 DE ABRIL 2026 (TRANSPASO FOI		$0.00	$38,800.00	$0.00
D00426	30/04/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA (VA		$194,150.00	$0.00	$194,150.00
C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE D		$0.00	$7,950.00	$186,200.00
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$1,200.00	$185,000.00
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$1,200.00	$183,800.00
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$12,600.00	$171,200.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$1,200.00	$170,000.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$1,950.00	$168,050.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$1,950.00	$166,100.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$0.00	$25,350.00	$140,750.00
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$292.50	$140,457.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$390.00	$140,067.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$1,155.00	$138,912.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$1,200.00	$137,712.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$1,200.00	$136,512.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$1,950.00	$134,562.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$1,950.00	$132,612.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$1,950.00	$130,662.50
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$0.00	$95,062.50	$35,600.00
C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE P		$0.00	$4,350.00	$31,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE JU		$0.00	$390.00	$30,860.00
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE JU		$0.00	$30,860.00	$0.00
1112-012-03					**0126312152 FONDO DE AHORRO 2026**	**$70,450.61**	**$114,600.35**	**$73,100.00**	**$111,950.96**
D00384	01/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$5,000.00	$65,450.61
I00143	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.35	$0.00	$65,450.96
D00385	07/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$1,000.00	$64,450.96
D00386	08/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$0.00	$1,000.00	$63,450.96
D00387	08/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO DI		$0.00	$3,000.00	$60,450.96
D00393	11/04/2026				TRANSPASO RET. FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (TRANSPAS		$39,000.00	$0.00	$99,450.96
D00394	11/04/2026				TRANSPASO PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (TRANS		$14,050.00	$0.00	$113,500.96
D00389	15/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$2,000.00	$111,500.96
D00390	15/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO IVANN ZUÑIGA PAREDES (PRESTAMO DE F		$0.00	$1,500.00	$110,000.96
D00391	15/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$107,000.96
D00400	17/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$0.00	$12,000.00	$95,000.96
D00401	22/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO EDGAR VILCHIS MARTINEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$2,000.00	$93,000.96
D00402	22/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$0.00	$5,000.00	$88,000.96
D00405	25/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 25 ABRIL (PAGO DE FOND		$22,750.00	$0.00	$110,750.96
D00411	27/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAMO		$0.00	$5,000.00	$105,750.96
D00427	27/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PREST		$0.00	$10,000.00	$95,750.96
D00412	28/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$0.00	$5,000.00	$90,750.96
D00413	28/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO TRANSF 57794030 (PAGO DE FONDO DE AHORR		$0.00	$100.00	$90,650.96
D00418	29/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZ		$0.00	$12,000.00	$78,650.96
D00406	30/04/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 25 DE ABRIL 2026 (TRANSPASO FOI		$38,800.00	$0.00	$117,450.96
D00421	30/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$3,500.00	$113,950.96
D00422	30/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FOI		$0.00	$2,000.00	$111,950.96
1112-012-04					**127734042 AHORRO AGUINALDOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$14,173,550.48	$5,895,287.91	$5,811,609.25	$14,257,229.14
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003					2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02					**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03					**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04					**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05					**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06					**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07					**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08					**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-09					**Septiembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-007-10					**Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12					**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008					IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04					**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05					**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12					**Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,261,957.91	$910,492.29	$964,794.68	$2,207,655.52
1122-001					**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002					**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003					IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-003-06						**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07						**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08						**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09						**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10						**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11						**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12						**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004						IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01						**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02						**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03						**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04						**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05						**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06						**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07						**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08						**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-09						**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-10						**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-11						**NOVIEMBRE 2022**	**-$281.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$281.16**
1122-004-12						**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-005						IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	$3,887.71	$0.00	$0.00	$3,887.71
1122-005-01						**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023**	**$3,887.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,887.71**
1122-006						IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-006-01						**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-007						IVA A FAVOR 2023	$45,664.28	$0.00	$0.00	$45,664.28
1122-007-01						**IVA A FAVOR 2023**	**$50,055.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,055.28**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-007-02					**ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 2023**	**-$4,391.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,391.00**
1122-008					**INGRESO POR COBRAR A CLIENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$509,044.03	$8,123.00	$310,077.00	$207,090.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**-$44,925.62**	**$0.00**	**$0.00**	**-$44,925.62**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$0.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**-$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.05**
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$2,854.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,854.94**
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$136,378.00**	**$6,370.76**
D00481	10/04/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DEL		$0.00	$136,378.00	$6,370.76
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$173,699.00**	**-$0.74**
D00482	10/04/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DEL		$0.00	$173,699.00	-$0.74
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$882.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$882.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$17,298.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,298.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**-$0.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.42**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**-$0.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.48**
1122-010-12					**ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISC**	**-$16,939.00**	**$8,123.00**	**$0.00**	**-$8,816.00**
D00504	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$8,123.00	$0.00	-$8,816.00
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$1,756,263.78	$0.00	$0.00	$1,756,263.78
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**-$0.74**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.74**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,020.20**
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$185,471.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,471.62**
1122-012-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2025**	**$252,322.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$252,322.84**
1122-012-07					**IVA A FAVOR JULIO 2025**	**$275,915.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,915.15**
1122-012-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2025**	**$173,779.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,779.95**
1122-012-09					**IVA A FAVOR OCTUBRE 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-10					**IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2025.**	**$197,150.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$197,150.88**
1122-012-11					**IVA A FAVOR DICIEMBRE 2025**	**$137,151.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,151.34**
1122-012-12					**ACTUALIZACION IVA A FAVOR 2025**	**-$661.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$661.00**
1122-013					IVA ACREDITABLE 2026	$0.00	$413,532.93	$413,532.93	$0.00
1122-013-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026**	**$0.00**	**$413,532.93**	**$413,532.93**	**$0.00**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB 6240		$349.65	$0.00	$349.65
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA TERMIN/		$4,062.96	$0.00	$4,412.61
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 865065790 (PAGO DE		$1,556.23	$0.00	$5,968.84
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$937.44	$0.00	$6,906.28
C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165789 (PAGO DI		$1,556.23	$0.00	$8,462.51
C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472 (PAGO DI		$178.58	$0.00	$8,641.09
C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477 (PAGO DI		$551.57	$0.00	$9,192.66
C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476 (PAGO DI		$276.98	$0.00	$9,469.64
C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185475 (PAGO DI		$185.32	$0.00	$9,654.96
C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$178.58	$0.00	$9,833.54
C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473 (PAGO DI		$307.24	$0.00	$10,140.78
C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478 (PAGO D		$178.58	$0.00	$10,319.36
C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470 (PAGO DI		$193.99	$0.00	$10,513.35
C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468 (PAGO DI		$170.61	$0.00	$10,683.96
C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471 (PAGO DI		$551.57	$0.00	$11,235.53
C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194008 (PAGO DI		$414.16	$0.00	$11,649.69
C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194007 (PAGO DI		$438.69	$0.00	$12,088.38
C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$3,922.59	$0.00	$16,010.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE	$5,909.92	$0.00	$21,920.89
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE	$5,447.14	$0.00	$27,368.03
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB 6239	$1,987.48	$0.00	$29,355.51
C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CI	$13.79	$0.00	$29,369.30
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE AC 2", BRIDA AC 2", VALVULA	$486.45	$0.00	$29,855.75
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI	$124.14	$0.00	$29,979.89
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI	$342.57	$0.00	$30,322.46
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN	$55.03	$0.00	$30,377.49
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF	$284.95	$0.00	$30,662.44
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN	$738.89	$0.00	$31,401.33
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$89.66	$0.00	$31,490.99
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI	$271.78	$0.00	$31,762.77
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE COMPACTACIÓN DE SUPERF	$3,105.60	$0.00	$34,868.37
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE I	-$55.03	$0.00	$34,813.34
C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$11.42	$0.00	$34,824.76
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT	$71.19	$0.00	$34,895.95
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L	$144.14	$0.00	$35,040.09
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATE	$155.86	$0.00	$35,195.95
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I	$354.32	$0.00	$35,550.27
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN	$56.54	$0.00	$35,606.81
C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE	$510.35	$0.00	$36,117.16
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA	$140.41	$0.00	$36,257.57
C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA	$184.76	$0.00	$36,442.33
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE	$520.00	$0.00	$36,962.33
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A	$525.74	$0.00	$37,488.07
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 SI	$2,997.82	$0.00	$40,485.89
C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$30.91	$0.00	$40,516.80
C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$30.90	$0.00	$40,547.70
C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUI	$159.45	$0.00	$40,707.15
C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$26.57	$0.00	$40,733.72
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA	$154.55	$0.00	$40,888.27
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALI	$168.55	$0.00	$41,056.82
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GU	$85.52	$0.00	$41,142.34
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES	$606.90	$0.00	$41,749.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546228	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIRE		$128.48	$0.00	$41,877.72
C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 (PAGO DI		$202.31	$0.00	$42,080.03
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA		$155.51	$0.00	$42,235.54
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO DAI		$63.45	$0.00	$42,298.99
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5.37	$0.00	$42,304.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$65.71	$0.00	$42,370.07
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$212.90	$0.00	$42,582.97
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$581.51	$0.00	$43,164.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$729.61	$0.00	$43,894.09
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$853.87	$0.00	$44,747.96
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,340.32	$0.00	$47,088.28
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,652.44	$0.00	$49,740.72
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$3,669.44	$0.00	$53,410.16
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$3,809.32	$0.00	$57,219.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,556.93	$0.00	$61,776.41
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,218.98	$0.00	$66,995.39
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$7,070.34	$0.00	$74,065.73
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,712.93	$0.00	$82,778.66
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,036.55	$0.00	$91,815.21
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$10,156.09	$0.00	$101,971.30
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$10,380.28	$0.00	$112,351.58
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$14,348.89	$0.00	$126,700.47
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$14,388.25	$0.00	$141,088.72
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$14,815.22	$0.00	$155,903.94
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,753.26	$0.00	$171,657.20
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,603.31	$0.00	$188,260.51
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,063.94	$0.00	$205,324.45
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,676.18	$0.00	$223,000.63
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$21,792.99	$0.00	$244,793.62
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$23,283.99	$0.00	$268,077.61
C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		91409434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN		$352.00	$0.00	$268,429.61
C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		91409452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN		$480.00	$0.00	$268,909.61
C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		91409470	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN		$1,878.91	$0.00	$270,788.52
C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		91409488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN		$224.00	$0.00	$271,012.52

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$352.00	$0.00	$271,364.52
C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5861 VAL		$1,064.00	$0.00	$272,428.52
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5864 VAL		$3,798.40	$0.00	$276,226.92
C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES'		91409325	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F 631 MICR(		$3,280.00	$0.00	$279,506.92
C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$1,358.90	$0.00	$280,865.82
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT 3660 MATERIAL D		$1,947.86	$0.00	$282,813.68
C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003826		$238.08	$0.00	$283,051.76
C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, COPLE DE PVC HIDR		$851.20	$0.00	$283,902.96
C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, TUBO DE PVC, CODC		$1,524.48	$0.00	$285,427.44
C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, TUBO DE PVC, CODC		$256.32	$0.00	$285,683.76
C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, CODO, COPLE PVC F		$423.20	$0.00	$286,106.96
C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEAD CORRUGADO 8" FACT MH 0(		$389.76	$0.00	$286,496.72
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TAPON, TUBO PVC FACT MH 003		$3,096.91	$0.00	$289,593.63
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$269.89	$0.00	$289,863.52
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA DE AGUA		$256.00	$0.00	$290,119.52
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD #32,		$268.97	$0.00	$290,388.49
C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD #23,		$537.93	$0.00	$290,926.42
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$29.38	$0.00	$290,955.80
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	25681097909	91409090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$22.76	$0.00	$290,978.56
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$243.58	$0.00	$291,222.14
C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$49.41	$0.00	$291,271.55
C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$6,242.40	$0.00	$297,513.95
C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$7,512.80	$0.00	$305,026.75
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$8,000.00	$0.00	$313,026.75
C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT 12C0FF18A91E HIPOCI		$3,328.00	$0.00	$316,354.75
C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 111		$1,440.00	$0.00	$317,794.75
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$1,440.00	$0.00	$319,234.75
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$1,440.00	$0.00	$320,674.75
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$1,440.00	$0.00	$322,114.75
C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$978.13	$0.00	$323,092.88
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE RE		$1,252.11	$0.00	$324,344.99
C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$1,293.94	$0.00	$325,638.93
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$736.02	$0.00	$326,374.95
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REALIZACION DE BACHEOS POR		$683.22	$0.00	$327,058.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$259.35	$0.00	$327,317.52
C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S47628 (ADQUISICION DE MATEI		$64.22	$0.00	$327,381.74
C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, FACT 4478, PUBL		$480.00	$0.00	$327,861.74
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA TABLERO POZO BOJAY COT		$182.40	$0.00	$328,044.14
C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$816.00	$0.00	$328,860.14
C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A2584587	20072248	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES		$177.28	$0.00	$329,037.42
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO CON MEDICION NUMERO 919/		$34,515.53	$0.00	$363,552.95
C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS DE CANCELACION IM		$872.00	$0.00	$364,424.95
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT 2707651CE278 SELLO DE M.		$132.00	$0.00	$364,556.95
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 30 DE MA		$4,034.02	$0.00	$368,590.97
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 6-12 DE		$5,023.00	$0.00	$373,613.97
C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 3		$213.65	$0.00	$373,827.62
C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 30 I		$117.15	$0.00	$373,944.77
C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 06 AI		$250.27	$0.00	$374,195.04
C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 06 AL 12		$317.06	$0.00	$374,512.10
C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 16 AL 22		$313.57	$0.00	$374,825.67
C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 16 AL		$155.30	$0.00	$374,980.97
C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION16 AL		$3,998.18	$0.00	$378,979.15
C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 23 AL 29		$286.83	$0.00	$379,265.98
C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 23 AL		$248.48	$0.00	$379,514.46
C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 23 AL 29 DE I		$4,766.78	$0.00	$384,281.24
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS EC		$10,375.20	$0.00	$394,656.44
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 183 HRS, FACT		$16,104.00	$0.00	$410,760.44
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REGILLA METALICA, EN LA UHP, S		$1,177.60	$0.00	$411,938.04
D00501	30/04/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. (DETERMINACION DE IV		$0.00	$413,532.93	-$1,594.89
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS I		$1,594.89	$0.00	$0.00
1122-013-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-014					IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2026	$599,526.17	$247,651.61	$0.00	$847,177.78
1122-014-01					**IVA A FAVOR DEL MES DE ENERO 2026**	**$183,827.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,827.42**
1122-014-02					**IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2026**	**$204,021.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$204,021.63**
1122-014-03					**IVA A FAVOR DEL MES DE MARZO 2026**	**$211,677.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,677.12**
1122-014-04					**IVA A FAVOR DEL MES DE ABRIL 2026**	**$0.00**	**$247,651.61**	**$0.00**	**$247,651.61**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00501	30/04/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. (DETERMINACION DE IV		$247,651.61	$0.00	$247,651.61
1122-014-05					**IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-014-06					**IVA A FAVOR DEL MES DE JUNIO 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de l**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-81					**Participaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00149	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00149	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$593,093.16	$820,059.98	$716,778.93	$696,374.21
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-01					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-08					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-09					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-10					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-11					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-13					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-14					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-15 YSIDRO SERRATO ALMANZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-16 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-17 JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-18 ALBERTO OROZCO MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-19 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-20 HECTOR MARTINEZ MERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-22 YAZMIN GARCIA RAMOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-23 ALICIA JIMENEZ JUAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-24 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-25 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-26 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-27 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-28 VIRGILIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-29 ATANACIO GARCIA TORRES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-30 RAFAEL GARCIA SAGAHON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-36 ARTURO LARA FRONCOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38 DANIEL MENDOZA ANGELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-39 OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44 CAROLINA FRANCO GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-46	JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-52	JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-56	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-57	EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-58	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-59	ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-60	LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-61	JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-62	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-63	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-64	MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-65	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-66	JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-67	LEANDRO GOMEZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-68	MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70	REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72	JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-73	MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-74	JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-75	ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-76	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-77	JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-78	FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-79	ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-80						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (FONDO DE AHORRO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-81						**LAURO TEODOCIO CRUZ (fondo)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-82						**LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-83						**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-84						**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-85						**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-86						**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-87						**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-88						**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-89						**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-90						**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-91						**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-92						**LEVY ALONSO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-93						**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002						DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$2,378.00	$2,378.00	$879.97
1123-002-01						**SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02						**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03						**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04						**CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-05						**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-06						**ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-07						**LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-08						**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-09						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-10						**MAURO PORRAS HERNANDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-11						**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-12					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-13					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-14					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-15					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-16					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-17					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-18					**WENDY TRUJILLO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-19					**ENRIQUE GARCIA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-20					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-21					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-22					**HUMBERTO CASTILLO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-23					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-24					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-25					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-26					**ALBERTO CRUZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-27					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-28					**GERADO ALCANTARA OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29					**MODESTO HERRERA MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-31					**FORTINO RIVERA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-32					**YSIDRO SERRATO ALMANZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$1,222.00**	**$1,222.00**	**$0.00**
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALI(		$0.00	$1,222.00	-$1,222.00
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Gasto por Comprobar : 37, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$1,222.00	$0.00	$0.00
1123-002-35					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-36					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-38	YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-39	ABELHERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-40	DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-41	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-42	JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-43	KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-44	LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-45	CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-46	ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-47	FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-48	FEDERICO TREJO ANGELES (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-49	FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-50	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-51	JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-52	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-53	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-54	REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-55	EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-56	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-57	HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-58	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-59	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-60	LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-61	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-62	CARLOS AUGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-63 VIRGILIO TREJO ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-64 MARCO ANTONIO VILLA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-65 LUIS ANGELES CASTELLANOS	**$0.00**	**$1,156.00**	**$1,156.00**	**$0.00**
C00492 27/04/2026 LUIS ANGELES CASTELL 72546173 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUI		$0.00	$1,156.00	-$1,156.00
C00492 27/04/2026 LUIS ANGELES CASTELL 72546173 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUI		$1,156.00	$0.00	$0.00
1123-002-66 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-67 PABLO ANTELES MARTINEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-68 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-69 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-70 ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-71 MARIA BERENICE PECINA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-72 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-73 MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-74 BRUNO TAPIA VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-75 ARNULFO ORTIZ REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-76 J BERENICE GALVEZ BARBOSA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-77 DANIEL BAUTISTA MAGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-78 ADRIAN MEDINA PUEBLA	**$879.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.97**
1123-002-79 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-80 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-81 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-82 JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-83 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-84 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-85 MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-86 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-87 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$5,459.00	$5,459.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$5,459.00**	**$5,459.00**	**$0.00**
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$0.00	$4,400.00	-$4,400.00
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Gasto por Comprobar : 40, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$4,400.00	$0.00	$0.00
C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIRE		$0.00	$1,059.00	-$1,059.00
C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Gasto por Comprobar : 41, APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGA		$1,059.00	$0.00	$0.00
1123-003-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-13					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-14					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-15					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-16					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004					ANTICIPO FINIQUITOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$581,295.15	$811,142.98	$707,861.93	$684,576.20
1123-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-02					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$581,295.24**	**$809,509.10**	**$706,228.05**	**$684,576.29**
D00388	08/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE		$0.00	$600,000.00	-$18,704.76
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$9.05	$0.00	-$18,695.71
D00419	23/04/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13169046 (TRANSFERENCIA ERRONEA T		$1,108.00	$0.00	-$17,587.71
D00420	23/04/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13169046 (REINTEGRO TRAN		$0.00	$1,108.00	-$18,695.71
D00417	28/04/2026				TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA)		$100,000.00	$0.00	$81,304.29
D00496	28/04/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$5,120.05	$0.00	$86,424.34
D00497	28/04/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO TRAN		$0.00	$5,120.05	$81,304.29
D00499	29/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$0.00	$100,000.00	-$18,695.71
D00423	30/04/2026				TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA (TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA)		$700,000.00	$0.00	$681,304.29
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		$816.00	$0.00	$682,120.29
D00424	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI		$19.00	$0.00	$682,139.29
D00424	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI		$2,429.00	$0.00	$684,568.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00425	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUE		$8.00	$0.00	$684,576.29
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$513.38**	**$513.38**	**$0.00**
C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		72546210	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REY		$0.00	$253.38	-$253.38
C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		72546210	Gasto por Comprobar : 39, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$253.38	$0.00	$0.00
C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO REYNA		$0.00	$260.00	-$260.00
C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO REYNA		$260.00	$0.00	$0.00
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$1,120.50**	**$1,120.50**	**$0.00**
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		72546137	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$0.00	$1,120.50	-$1,120.50
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		72546137	Gasto por Comprobar : 36, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$1,120.50	$0.00	$0.00
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-20					**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**-$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.09**
1123-008					DEUDORES 2022	$69.01	$1,080.00	$1,080.00	$69.01
1123-008-01					**CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03					**ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04					**HECTOR MARTÍNEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-05					ARNULFO ORTIZ REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-06					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-07					MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-08					ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-09					RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-10					ALDO MARTÍNEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-11					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-12					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-13					MIRIAM LEON ESCALONA	$69.01	$0.00	$0.00	$69.01
1123-008-14					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-15					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-16					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-17					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-18					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-19					YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-20					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-21					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-22					ANABEL SANTIAGO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-23					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-24					LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-25					RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-26					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-27					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-28					ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-29					ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-30					LUIS SANTOS PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-31					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-32					**JASMINEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-33					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-34					**TIMOTEO MARTINEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-35					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-36					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-37					**MARGARITO RIVERA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-38					**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-39					**NICOLAS LUNA QUINTANAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-40					**GUADALUPE MONTIEL RAMIREZ**	**$0.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$0.00**
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GU/		$0.00	$620.00	-$620.00
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Gasto por Comprobar : 38, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$620.00	$0.00	$0.00
1123-008-41					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO DAI		$0.00	$460.00	-$460.00
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO DAI		$460.00	$0.00	$0.00
1123-008-42					**VICTOR LOPEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-43					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-44					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$4,052,973.19	$4,052,973.19	-$76,698.55
1124-01					**INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**-$76,698.55**	**$4,052,973.19**	**$4,052,973.19**	**-$76,698.55**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	-$77,012.37
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	-$77,541.19
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$726.45	-$78,267.64
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$726.45	-$78,994.09
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,053.06	-$81,047.15
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,368.30	-$83,415.45
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,714.96	-$88,130.41
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,499.76	-$106,630.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$71,657.80	-$178,287.97
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	-$177,974.15
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	-$177,445.33
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$726.45	$0.00	-$176,718.88
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$726.45	$0.00	-$175,992.43
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$2,053.06	$0.00	-$173,939.37
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$2,368.30	$0.00	-$171,571.07
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$4,714.96	$0.00	-$166,856.11
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$18,499.76	$0.00	-$148,356.35
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$71,657.80	$0.00	-$76,698.55
I00142	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRII		$0.00	$0.63	-$76,699.18
I00142	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRII		$0.63	$0.00	-$76,698.55
I00143	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRII		$0.00	$0.35	-$76,698.90
I00143	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRII		$0.35	$0.00	-$76,698.55
I00150	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRII		$0.00	$3.85	-$76,702.40
I00150	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRII		$3.85	$0.00	-$76,698.55
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$185.58	-$76,884.13
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	-$77,075.75
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$251.50	-$77,327.25
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$260.19	-$77,587.44
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	-$78,116.26
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,379.69	-$80,495.95
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,662.19	-$85,158.14
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,535.52	-$91,693.66
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$51,515.48	-$143,209.14
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$185.58	$0.00	-$143,023.56
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	-$142,831.94
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$251.50	$0.00	-$142,580.44
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$260.19	$0.00	-$142,320.25
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	-$141,791.43
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$2,379.69	$0.00	-$139,411.74
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$4,662.19	$0.00	-$134,749.55
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$6,535.52	$0.00	-$128,214.03
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$51,515.48	$0.00	-$76,698.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$228.40	-$76,926.95
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$228.40	-$77,155.35
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	-$77,419.76
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$827.41	-$78,247.17
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,833.90	-$83,081.07
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,237.62	-$97,318.69
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$228.40	$0.00	-$97,090.29
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$228.40	$0.00	-$96,861.89
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$264.41	$0.00	-$96,597.48
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$827.41	$0.00	-$95,770.07
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$4,833.90	$0.00	-$90,936.17
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$14,237.62	$0.00	-$76,698.55
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	-$76,729.03
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	-$77,199.76
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,290.41	-$78,490.17
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,298.68	-$79,788.85
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,298.68	-$81,087.53
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,859.23	-$83,946.76
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	-$86,960.58
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	-$91,972.98
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,033.73	-$98,006.71
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$32,179.90	-$130,186.61
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,637.56	-$221,824.17
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	-$221,793.69
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	-$221,322.96
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,290.41	$0.00	-$220,032.55
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,298.68	$0.00	-$218,733.87
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,298.68	$0.00	-$217,435.19
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$2,859.23	$0.00	-$214,575.96
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	-$211,562.14
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$5,012.40	$0.00	-$206,549.74
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$6,033.73	$0.00	-$200,516.01
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$32,179.90	$0.00	-$168,336.11
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$91,637.56	$0.00	-$76,698.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,855.46
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$396.36	-$77,251.82
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$872.80	-$78,124.62
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,004.80	-$79,129.42
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,004.80	-$80,134.22
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	-$81,456.27
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	-$84,470.09
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	-$87,989.39
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,746.13	-$93,735.52
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	-$99,763.16
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$10,376.76	-$110,139.92
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,355.22	-$129,495.14
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,723.00	-$154,218.14
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$77,353.43	-$231,571.57
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$231,414.66
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$396.36	$0.00	-$231,018.30
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$872.80	$0.00	-$230,145.50
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,004.80	$0.00	-$229,140.70
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,004.80	$0.00	-$228,135.90
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,322.05	$0.00	-$226,813.85
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	-$223,800.03
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	-$220,280.73
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$5,746.13	$0.00	-$214,534.60
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	-$208,506.96
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$10,376.76	$0.00	-$198,130.20
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$19,355.22	$0.00	-$178,774.98
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$24,723.00	$0.00	-$154,051.98
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$77,353.43	$0.00	-$76,698.55
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$558.44	-$77,256.99
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,046.25	-$78,303.24
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,280.28	-$79,583.52
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,289.09	-$80,872.61
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,771.46	-$86,644.07
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,561.59	-$94,205.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,500.53	-$102,706.19
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	-$111,747.83
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$28,312.99	-$140,060.82
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$82,672.08	-$222,732.90
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$558.44	$0.00	-$222,174.46
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,046.25	$0.00	-$221,128.21
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,280.28	$0.00	-$219,847.93
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,289.09	$0.00	-$218,558.84
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$5,771.46	$0.00	-$212,787.38
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$7,561.59	$0.00	-$205,225.79
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$8,500.53	$0.00	-$196,725.26
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$9,041.64	$0.00	-$187,683.62
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$28,312.99	$0.00	-$159,370.63
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$82,672.08	$0.00	-$76,698.55
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$325.35	-$77,023.90
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	-$77,494.63
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	-$78,023.45
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,264.59	-$79,288.04
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,264.59	-$80,552.63
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	-$84,071.93
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,228.81	-$88,300.74
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,656.50	-$95,957.24
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,965.52	-$114,922.76
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30,726.77	-$145,649.53
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,521.99	-$204,171.52
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$325.35	$0.00	-$203,846.17
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	-$203,375.44
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	-$202,846.62
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,264.59	$0.00	-$201,582.03
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,264.59	$0.00	-$200,317.44
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	-$196,798.14
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$4,228.81	$0.00	-$192,569.33
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$7,656.50	$0.00	-$184,912.83
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$18,965.52	$0.00	-$165,947.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$30,726.77	$0.00	-$135,220.54
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$58,521.99	$0.00	-$76,698.55
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	-$76,832.28
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,989.19
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	-$77,782.42
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,127.36	-$80,909.78
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,313.76	-$85,223.54
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,052.38	-$90,275.92
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,052.38	-$95,328.30
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$104,005.67	-$199,333.97
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$125,020.15	-$324,354.12
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$133.73	$0.00	-$324,220.39
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$324,063.48
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	-$323,270.25
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$3,127.36	$0.00	-$320,142.89
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$4,313.76	$0.00	-$315,829.13
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$5,052.38	$0.00	-$310,776.75
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$5,052.38	$0.00	-$305,724.37
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$104,005.67	$0.00	-$201,718.70
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$125,020.15	$0.00	-$76,698.55
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	-$77,227.37
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$862.26	-$78,089.63
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$862.26	-$78,951.89
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$970.38	-$79,922.27
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	-$80,979.91
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,079.73	-$100,059.64
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$23,380.79	-$123,440.43
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	-$122,911.61
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$862.26	$0.00	-$122,049.35
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$862.26	$0.00	-$121,187.09
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$970.38	$0.00	-$120,216.71
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	-$119,159.07
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$19,079.73	$0.00	-$100,079.34
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$23,380.79	$0.00	-$76,698.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$450.97	-$77,149.52
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$560.33	-$77,709.85
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$560.33	-$78,270.18
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	-$79,063.41
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,411.21	-$90,474.62
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,894.20	-$102,368.82
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$450.97	$0.00	-$101,917.85
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$560.33	$0.00	-$101,357.52
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$560.33	$0.00	-$100,797.19
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	-$100,003.96
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$11,411.21	$0.00	-$88,592.75
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$11,894.20	$0.00	-$76,698.55
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	-$76,890.17
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,850.87	-$78,741.04
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,364.48	-$81,105.52
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,364.48	-$83,470.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,418.60	-$86,888.60
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	-$92,916.24
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,174.80	-$100,091.04
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,139.76	-$108,230.80
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$49,237.27	-$157,468.07
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$57,448.81	-$214,916.88
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	-$214,725.26
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$1,850.87	$0.00	-$212,874.39
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$2,364.48	$0.00	-$210,509.91
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$2,364.48	$0.00	-$208,145.43
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$3,418.60	$0.00	-$204,726.83
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	-$198,699.19
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$7,174.80	$0.00	-$191,524.39
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$8,139.76	$0.00	-$183,384.63
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$49,237.27	$0.00	-$134,147.36
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$57,448.81	$0.00	-$76,698.55
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	-$76,759.51
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,916.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,882.10	-$78,798.52
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,890.91	-$80,689.43
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	-$82,793.32
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,302.99	-$86,096.31
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,696.17	-$91,792.48
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,426.95	-$100,219.43
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,602.37	-$140,821.80
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$65,922.05	-$206,743.85
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$60.96	$0.00	-$206,682.89
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$206,525.98
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,882.10	$0.00	-$204,643.88
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,890.91	$0.00	-$202,752.97
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$2,103.89	$0.00	-$200,649.08
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$3,302.99	$0.00	-$197,346.09
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$5,696.17	$0.00	-$191,649.92
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$8,426.95	$0.00	-$183,222.97
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$40,602.37	$0.00	-$142,620.60
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$65,922.05	$0.00	-$76,698.55
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,855.46
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$391.00	-$77,246.46
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$666.30	-$77,912.76
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$764.26	-$78,677.02
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	-$81,321.12
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,747.29	-$84,068.41
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,747.29	-$86,815.70
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,513.13	-$91,328.83
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	-$97,356.47
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,367.37	-$103,723.84
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,185.32	-$111,909.16
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$56,976.16	-$168,885.32
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,123.54	-$227,008.86
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$226,851.95
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$391.00	$0.00	-$226,460.95
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$666.30	$0.00	-$225,794.65

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$764.26	$0.00	-$225,030.39
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	-$222,386.29
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,747.29	$0.00	-$219,639.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,747.29	$0.00	-$216,891.71
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$4,513.13	$0.00	-$212,378.58
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	-$206,350.94
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$6,367.37	$0.00	-$199,983.57
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$8,185.32	$0.00	-$191,798.25
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$56,976.16	$0.00	-$134,822.09
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$58,123.54	$0.00	-$76,698.55
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	-$76,729.03
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	-$77,042.85
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	-$77,995.85
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,011.20	-$79,007.05
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,027.00	-$81,034.05
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,027.00	-$83,061.05
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	-$85,164.94
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,012.82	-$88,177.76
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,622.33	-$95,800.09
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,026.99	-$103,827.08
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$42,022.97	-$145,850.05
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$47,559.76	-$193,409.81
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	-$193,379.33
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	-$193,065.51
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	-$192,112.51
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$1,011.20	$0.00	-$191,101.31
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,027.00	$0.00	-$189,074.31
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,027.00	$0.00	-$187,047.31
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,103.89	$0.00	-$184,943.42
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$3,012.82	$0.00	-$181,930.60
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$7,622.33	$0.00	-$174,308.27
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$8,026.99	$0.00	-$166,281.28
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$42,022.97	$0.00	-$124,258.31
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$47,559.76	$0.00	-$76,698.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	-$77,169.28
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$903.28	-$78,072.56
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	-$79,025.56
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,737.12	-$80,762.68
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,591.14	-$83,353.82
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,591.14	-$85,944.96
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,161.53	-$89,106.49
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,501.94	-$95,608.43
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$13,318.45	-$108,926.88
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$54,300.72	-$163,227.60
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,778.62	-$222,006.22
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	-$221,535.49
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$903.28	$0.00	-$220,632.21
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	-$219,679.21
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$1,737.12	$0.00	-$217,942.09
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$2,591.14	$0.00	-$215,350.95
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$2,591.14	$0.00	-$212,759.81
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$3,161.53	$0.00	-$209,598.28
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$6,501.94	$0.00	-$203,096.34
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$13,318.45	$0.00	-$189,777.89
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$54,300.72	$0.00	-$135,477.17
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$58,778.62	$0.00	-$76,698.55
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$355.83	-$77,054.38
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	-$77,583.20
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$968.29	-$78,551.49
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,771.47	-$80,322.96
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,780.28	-$82,103.24
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,326.06	-$84,429.30
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,927.30	-$88,356.60
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,109.66	-$112,466.26
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$36,631.04	-$149,097.30
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$355.83	$0.00	-$148,741.47
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	-$148,212.65
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$968.29	$0.00	-$147,244.36

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,771.47	$0.00	-$145,472.89
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,780.28	$0.00	-$143,692.61
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$2,326.06	$0.00	-$141,366.55
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$3,927.30	$0.00	-$137,439.25
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$24,109.66	$0.00	-$113,329.59
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$36,631.04	$0.00	-$76,698.55
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	-$76,962.96
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$319.11	-$77,282.07
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$753.98	-$78,036.05
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$753.98	-$78,790.03
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,509.26	-$87,299.29
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$15,918.91	-$103,218.20
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$264.41	$0.00	-$102,953.79
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$319.11	$0.00	-$102,634.68
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$753.98	$0.00	-$101,880.70
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$753.98	$0.00	-$101,126.72
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$8,509.26	$0.00	-$92,617.46
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$15,918.91	$0.00	-$76,698.55
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,855.46
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$222.28	-$77,077.74
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$718.27	-$77,796.01
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	-$80,440.11
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,358.41	-$83,798.52
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,400.64	-$87,199.16
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	-$90,718.46
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,927.18	-$95,645.64
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	-$101,673.28
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,477.65	-$109,150.93
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,162.54	-$117,313.47
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,400.87	-$157,714.34
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$70,540.24	-$228,254.58
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$228,097.67
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$222.28	$0.00	-$227,875.39
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$718.27	$0.00	-$227,157.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	-$224,513.02
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,358.41	$0.00	-$221,154.61
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,400.64	$0.00	-$217,753.97
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	-$214,234.67
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$4,927.18	$0.00	-$209,307.49
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	-$203,279.85
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$7,477.65	$0.00	-$195,802.20
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$8,162.54	$0.00	-$187,639.66
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$40,400.87	$0.00	-$147,238.79
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$70,540.24	$0.00	-$76,698.55
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	-$76,729.03
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$784.55	-$77,513.58
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	-$78,466.58
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	-$80,053.04
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,186.12	-$84,239.16
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,186.12	-$88,425.28
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,687.10	-$93,112.38
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	-$98,124.78
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$38,332.31	-$136,457.09
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$102,677.74	-$239,134.83
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	-$239,104.35
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$784.55	$0.00	-$238,319.80
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	-$237,366.80
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	-$235,780.34
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,186.12	$0.00	-$231,594.22
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,186.12	$0.00	-$227,408.10
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,687.10	$0.00	-$222,721.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$5,012.40	$0.00	-$217,708.60
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$38,332.31	$0.00	-$179,376.29
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$102,677.74	$0.00	-$76,698.55
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,855.46
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$397.00	-$77,252.46
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$650.70	-$77,903.16
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,034.48	-$78,937.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	-$79,995.28
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,594.54	-$82,589.82
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	-$85,603.64
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,744.12	-$89,347.76
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,754.72	-$93,102.48
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,219.56	-$98,322.04
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,380.70	-$105,702.74
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$38,633.04	-$144,335.78
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$78,449.18	-$222,784.96
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$222,628.05
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$397.00	$0.00	-$222,231.05
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$650.70	$0.00	-$221,580.35
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$1,034.48	$0.00	-$220,545.87
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	-$219,488.23
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$2,594.54	$0.00	-$216,893.69
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	-$213,879.87
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,744.12	$0.00	-$210,135.75
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,754.72	$0.00	-$206,381.03
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$5,219.56	$0.00	-$201,161.47
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$7,380.70	$0.00	-$193,780.77
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$38,633.04	$0.00	-$155,147.73
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$78,449.18	$0.00	-$76,698.55
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	-$76,862.76
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	-$77,391.58
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,006.23	-$80,397.81
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,154.59	-$83,552.40
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,431.12	-$87,983.52
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,466.31	-$92,449.83
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,494.97	-$96,944.80
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	-$105,986.44
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,344.92	-$146,331.36
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,811.05	-$238,142.41
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$164.21	$0.00	-$237,978.20
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	-$237,449.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$3,006.23	$0.00	-$234,443.15
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$3,154.59	$0.00	-$231,288.56
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,431.12	$0.00	-$226,857.44
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,466.31	$0.00	-$222,391.13
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,494.97	$0.00	-$217,896.16
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$9,041.64	$0.00	-$208,854.52
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$40,344.92	$0.00	-$168,509.60
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$91,811.05	$0.00	-$76,698.55
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	-$76,862.76
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	-$78,184.81
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	-$80,828.91
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,203.72	-$86,032.63
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	-$92,060.27
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$12,104.27	-$104,164.54
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,832.98	-$123,997.52
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,832.98	-$143,830.50
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$46,309.25	-$190,139.75
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$399,404.57	-$589,544.32
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$164.21	$0.00	-$589,380.11
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$1,322.05	$0.00	-$588,058.06
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	-$585,413.96
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$5,203.72	$0.00	-$580,210.24
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	-$574,182.60
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$12,104.27	$0.00	-$562,078.33
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$19,832.98	$0.00	-$542,245.35
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$19,832.98	$0.00	-$522,412.37
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$46,309.25	$0.00	-$476,103.12
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$399,404.57	$0.00	-$76,698.55
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$725.94	-$77,424.49
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	-$79,010.95
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,026.44	-$81,037.39
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,026.44	-$83,063.83
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,343.29	-$85,407.12
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	-$88,051.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,033.98	-$102,085.20
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,365.11	-$143,450.31
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$725.94	$0.00	-$142,724.37
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	-$141,137.91
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,026.44	$0.00	-$139,111.47
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,026.44	$0.00	-$137,085.03
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,343.29	$0.00	-$134,741.74
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	-$132,097.64
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$14,033.98	$0.00	-$118,063.66
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$41,365.11	$0.00	-$76,698.55
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$230.21	-$76,928.76
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	-$77,721.99
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,184.92	-$78,906.91
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,190.18	-$80,097.09
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,491.83	-$85,588.92
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,130.70	-$109,719.62
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$230.21	$0.00	-$109,489.41
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	-$108,696.18
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$1,184.92	$0.00	-$107,511.26
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$1,190.18	$0.00	-$106,321.08
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$5,491.83	$0.00	-$100,829.25
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$24,130.70	$0.00	-$76,698.55
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	-$76,832.28
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,989.19
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,060.34	-$78,049.53
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	-$79,635.99
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,960.36	-$85,596.35
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,967.33	-$91,563.68
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,035.87	-$97,599.55
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,511.39	-$104,110.94
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,120.29	-$112,231.23
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$48,015.15	-$160,246.38
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$123,920.76	-$284,167.14
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$133.73	$0.00	-$284,033.41

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$283,876.50
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$1,060.34	$0.00	-$282,816.16
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	-$281,229.70
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$5,960.36	$0.00	-$275,269.34
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$5,967.33	$0.00	-$269,302.01
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,035.87	$0.00	-$263,266.14
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,511.39	$0.00	-$256,754.75
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$8,120.29	$0.00	-$248,634.46
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$48,015.15	$0.00	-$200,619.31
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$123,920.76	$0.00	-$76,698.55
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	-$76,890.17
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	-$77,203.99
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$602.76	-$77,806.75
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	-$78,864.39
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,750.32	-$82,614.71
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,956.30	-$86,571.01
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,489.92	-$92,060.93
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,498.73	-$97,559.66
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,093.83	-$108,653.49
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$44,950.88	-$153,604.37
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$111,582.90	-$265,187.27
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	-$264,995.65
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	-$264,681.83
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$602.76	$0.00	-$264,079.07
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	-$263,021.43
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$3,750.32	$0.00	-$259,271.11
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$3,956.30	$0.00	-$255,314.81
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$5,489.92	$0.00	-$249,824.89
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$5,498.73	$0.00	-$244,326.16
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$11,093.83	$0.00	-$233,232.33
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$44,950.88	$0.00	-$188,281.45
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$111,582.90	$0.00	-$76,698.55
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	-$76,759.51
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,916.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$368.00	-$77,284.42
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,407.07	-$78,691.49
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,702.05	-$80,393.54
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,024.94	-$84,418.48
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,334.89	-$91,753.37
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,686.17	-$99,439.54
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,692.72	-$107,132.26
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,833.25	-$115,965.51
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$59,410.97	-$175,376.48
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,674.37	-$369,050.85
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$60.96	$0.00	-$368,989.89
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$368,832.98
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$368.00	$0.00	-$368,464.98
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,407.07	$0.00	-$367,057.91
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,702.05	$0.00	-$365,355.86
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$4,024.94	$0.00	-$361,330.92
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,334.89	$0.00	-$353,996.03
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,686.17	$0.00	-$346,309.86
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,692.72	$0.00	-$338,617.14
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$8,833.25	$0.00	-$329,783.89
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$59,410.97	$0.00	-$270,372.92
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$193,674.37	$0.00	-$76,698.55
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$76,855.46
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	-$77,012.37
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$202.62	-$77,214.99
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$225.12	-$77,440.11
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	-$78,497.75
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,863.25	-$80,361.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,650.74	-$83,011.74
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,714.14	-$91,725.88
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,557.78	-$101,283.66
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,559.28	-$110,842.94
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,371.36	-$152,214.30
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,196.72	-$345,411.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$345,254.11
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	-$345,097.20
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$202.62	$0.00	-$344,894.58
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$225.12	$0.00	-$344,669.46
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	-$343,611.82
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$1,863.25	$0.00	-$341,748.57
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$2,650.74	$0.00	-$339,097.83
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$8,714.14	$0.00	-$330,383.69
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$9,557.78	$0.00	-$320,825.91
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$9,559.28	$0.00	-$311,266.63
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$41,371.36	$0.00	-$269,895.27
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$193,196.72	$0.00	-$76,698.55
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$190,673.48	$111,762.45	$77,062.45	$225,373.48
1125-001						FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01						**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02						**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03						**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04						**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05						**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06						**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-07						**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08						**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002						ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01						**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-02						**JULIA MAGOS SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-03						**MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-04						**MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-05						**JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-06						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-07						**MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-08						**FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-09						**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-10						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-11						**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-12						**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-13						**MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-14						**ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-15						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-16						**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-17						**MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-18						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-19						**DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-20						**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-21						**ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-22						**ADRIAN MEDINA PUEBLA (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-23						**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003						FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01						**Sonia Montiel Villeda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-02						**Yazmin Garcia Ramos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-03						**Maria Guadalupe De León Rodríguez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-04						**Ma Rafaela Figueroa Jiménez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05						**Carolina Franco González**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06						**Nadia Angélica Vázquez Mulero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07						**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004						ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-004-01	**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02	**MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03	**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04	**HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05	**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06	**AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07	**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-08	**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-09	**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-10	**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANTI AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-11	**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-12	**ALFREDO HERNANDEZ SONI (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-13	**LAURO TEODOCIO CRUZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-14	**ARTURO LARA FRONCOSO (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005	FONDOS FIJOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-01	**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-02	**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-03	**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-04	**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-05	**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-06	**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-07	**CAROLINA FRANCO GONZALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-08	**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-09	**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006	PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020	-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01	**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-02						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-03						ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-04						MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-05						FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-06						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-07						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-08						DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-09						FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-10						GILBERTO JULIO DIONICIO	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-11						MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-12						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
1125-006-13						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-14						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-15						FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-16						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-17						ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-18						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-19						YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-22						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25						REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26						NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27						MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-28						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31						VIRGILIIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32						JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-35						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-36						RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-37						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-38						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-39						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-40						ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-41						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-42						DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-43						BERNARDO SANTAN CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-44						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-45						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-46						MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-47						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-48						LAURO TEODOCIO CRUZ	-$900.00	$0.00	$0.00	-$900.00
1125-006-49						CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-50						BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-51						ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-52						PABLO ANGELES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-53						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-54					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-55					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-56					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-02					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-03					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-06					**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-07					**DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-09					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-10					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-11					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-13					**ROSENDO GUSTAVO DE LOS SANTOS LAGUNAS (ANT NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-14					**MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-15					**CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-16					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-17					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-18					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-19					**OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-20					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-21					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-22					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-23					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**-$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,800.00**
1125-007-24					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-25					**JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-26					**REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-27					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUII**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-28					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-29					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-30					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-31					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-03					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-04					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-05					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-06					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-07					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-08					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-09					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-10					**REDONDEO 2021**	**-$3,447.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,447.50**
1125-008-11					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-03					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-04					**ALDO HERNANDEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-05 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-06 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-07 DIEGO CESAR DE LA CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-08 JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-09 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-10 FAUSTO SOLIS RANGEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-11 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-12 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-13 MARTIN ANAYA FABELA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-14 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-15 ARTURO LARA FRONCOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-16 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-17 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-18 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-19 GILBERTO JULIO DIONICIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-20 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-21 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-22 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-23 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-24 HECTOR MARTINEZ MERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-25 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-31 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32 BERNARDO SANTANA CHÁVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33 VIRGILIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34 ALICIA JIMENEZ JUÁREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35 ADRIAN MEDINA PUEBLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-38 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-39 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-40 DANIEL MENDOZA ANGELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-41 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-42 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-43 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-44 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-45 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-46 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-47 ENRIQUE ACOSTA REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-48 CAROLINA FRANCO GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-49 RAFAEL GARCIA SAGAHON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-50 MIGUEL ACOSTA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-51 JAIME BARRERA TRINIDAD							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-52 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54 LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-57										
ANA LAURA ZEA LOPEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-58										
ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-59										
MOISES RAMIREZ OLGUIN							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-60										
FEDERICO TREJO ANGELES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-61										
EDEVALDO LOPEZ CORNEJO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-62										
JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010										
ANTICIPO DE NOMINA 2021							-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-01										
DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-02										
HECTOR MARTINEZ MERA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-03										
MAURO PORRAS HERNANDEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-04										
RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-05										
ERNESTO COLLAZO NARVAEZ							**-$229.03**	**$0.00**	**$0.00**	**-$229.03**
1125-010-06										
ARMANDO ORBE MENDOZA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-07										
RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-08										
JONATHAN VILCHIS ZALETA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-09										
TEODOCIO CRUZ LAURO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-10										
ALICIA JIMENEZ JUAREZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-11										
JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-12										
ANA LAURA ZEA LOPEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-13										
JORGE ARTEAGA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-14										
BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-15										
ALFREDO HERNANDEZ SONI							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16										
MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011										
FINIQUITOS 2021							$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01										
JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02										
FAUSTO SOLIS RANGEL							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-011-03						**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04						**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05						**ALFREDO OLGUIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06						**MA. RAFAELA FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07						**JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08						**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-10						**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-11						**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-12						**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-13						**ARIEL URIBE CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-14						**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012						PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-01						**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-02						**CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-03						**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-04						**MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-05						**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-06						**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-07						**MARTÍN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-08						**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-09						**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-10						**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-11						**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-12						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-13						**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-14 MOISES RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15 ALICIA JIMENEZ JUAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25 BERNARDO SANTANA CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-29 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-30 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-31 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-32 RAFAEL GARCIA SAGAHON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-33 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-34 GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-35 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-36 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-37 MIRIAM LEÓN ESCALONA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-38 ARTURO LARA FRONCOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-39 ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-40					**CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-41					**DANIEL FLORES PRECIADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-42					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-43					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-44					**JESÚS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-45					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-46					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-47					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-48					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-49					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-50					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-51					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-52					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-53					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-54					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-55					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-56					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-014-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-015					FONDO REVOLVENTE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-015-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016					ANTICIPO DE NOMINA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-016-01					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-02					**FLORENCIO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-03					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-06					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-08					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-09					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-10					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-004					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-010					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-011					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-012					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-013					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-014					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-015					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-016					**FLORENCIO AVENDANO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-017					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-018					**MARIO MEDINA MARINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-019					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-020					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-021					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-022					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-023					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-024					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-025					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-026					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-027					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-028					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-029						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030						CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031						JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032						ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-036						ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043						REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-044						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-045						CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-046						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-047						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-048						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-049						ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-050						ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-051						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-052						FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-053						DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-054						CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-055					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-056					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-057					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-058					**VICTOR LOPEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-059					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-060					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-061					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-062					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-063					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-064					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-002					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-003					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-004					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-005					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-006					**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-007					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-008					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-009					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-010					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-011					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-012					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-013					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-014					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-015					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-016						FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017						JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018						ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020						FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021						CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-023						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024						CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026						DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027						JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028						SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029						MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030						ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-031						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-032						NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-033						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034						AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035						BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-036						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-042					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-043					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-044					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-045					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-046					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-047					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-048					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-049					**ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-050					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-051					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-052					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-053					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-054					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-055					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-056					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-057					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-058					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-059					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-060					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-061					**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-062					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063					**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-019-002						**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003						**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006						**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007						**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008						**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009						**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010						**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011						**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012						**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014						**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015						**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016						**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020						FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01						**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-030						FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-030-01						**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031						PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-001						**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-002						**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-003						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-004						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-005						**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-006						**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-007	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-009	MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-012	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-013	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-015	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-019	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-022	MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-023	VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-024	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-025	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-026	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-027	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-028	HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-029	RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-030	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-031	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-032	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-033	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-034	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-035	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-036	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-037	ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-038	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-040	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-041	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-042	JESUS IVAN GARCIA DELGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-043	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-044	JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-045	ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-046	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-047	IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-048	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-050	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-051	FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-052	MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-053	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-054	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-055	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-056	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-057	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-058	ERICK GAEL MEDINA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-060					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-063					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-064					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-065					**BRUNO TAPIA VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-066					**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-067					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-068					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2026	$200,950.00	$73,000.00	$38,300.00	$235,650.00
1125-032-001					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
1125-032-002					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$2,800.00**	**$2,000.00**	**$600.00**	**$4,200.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$300.00	$2,500.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$300.00	$2,200.00
D00422	30/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FOI		$2,000.00	$0.00	$4,200.00
1125-032-003					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,800.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$200.00	$2,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,800.00
1125-032-004					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$4,200.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$3,700.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$250.00	$3,950.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$250.00	$3,700.00
1125-032-005					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,300.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$200.00	$1,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,300.00
1125-032-006					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$15,400.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$14,600.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$400.00	$15,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$400.00	$14,600.00
1125-032-007					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$2,900.00**	**$1,000.00**	**$800.00**	**$3,100.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00385	07/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$1,000.00	$0.00	$3,900.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$400.00	$3,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$400.00	$3,100.00
1125-032-008					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,200.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$300.00	$1,200.00
1125-032-009					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$500.00**	**$8,000.00**
D00384	01/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$4,500.00
D00421	30/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$3,500.00	$0.00	$8,000.00
1125-032-010					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$0.00
1125-032-011					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,800.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$200.00	$2,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,800.00
1125-032-012					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$1,000.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$5,000.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$500.00
D00402	22/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$5,000.00	$0.00	$5,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$5,000.00
1125-032-013					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$21,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$20,500.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$500.00	$21,000.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$500.00	$20,500.00
1125-032-014					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,000.00**
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$0.00	$200.00	$1,200.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$0.00	$200.00	$1,000.00
1125-032-015					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
D00389	15/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1125-032-016					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$1,000.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$5,000.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$500.00	$500.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$500.00	$0.00
D00411	27/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAMO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-032-017					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ** **$12,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$11,500.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11	$0.00	$500.00	$12,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$500.00	$11,500.00
1125-032-018					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA** **$4,500.00**	**$10,000.00**	**$1,000.00**	**$13,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$500.00	$3,500.00
D00427	27/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES	$10,000.00	$0.00	$13,500.00
1125-032-019					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA** **$4,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$300.00	$3,800.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$300.00	$3,500.00
1125-032-020					**MARTIN ANAYA FABELA** **$2,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$300.00	$1,800.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$300.00	$1,500.00
1125-032-021					**MARIO MEDINA MARTINEZ** **$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$500.00	$500.00
1125-032-022					**ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA** **$2,100.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$300.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$300.00	$1,800.00
D00416	28/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS	$0.00	$1,500.00	$300.00
1125-032-023					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON** **$2,450.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$1,750.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$350.00	$2,100.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$350.00	$1,750.00
1125-032-024					**LAURO TEODOCIO CRUZ** **$200.00**	**$1,000.00**	**$400.00**	**$800.00**
D00386	08/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F	$1,000.00	$0.00	$1,200.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$200.00	$1,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$200.00	$800.00
1125-032-025					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA** **$2,400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$2,000.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$200.00	$2,200.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$200.00	$2,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-026					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$0.00
1125-032-027					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$300.00	$1,800.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$300.00	$1,500.00
1125-032-028					**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-029					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$5,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$6,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$5,500.00
1125-032-030					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-032-031					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$16,000.00**
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$0.00	$4,000.00	$16,000.00
1125-032-032					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$1,500.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$5,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$500.00
D00412	28/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$5,000.00	$0.00	$5,500.00
1125-032-033					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$4,000.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$250.00	$4,250.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$250.00	$4,000.00
1125-032-034					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-032-035					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$2,800.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$400.00	$3,200.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$400.00	$2,800.00
1125-032-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$500.00	$3,500.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-037					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-032-038					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$13,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$14,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$13,500.00
1125-032-039					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-032-040					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-032-041					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$500.00	$500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$0.00
1125-032-042					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
1125-032-043					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$3,500.00**
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-032-044					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
1125-032-045					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00387	08/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO DI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-032-046					**IVANN ZUÑIGA PAREDES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$200.00**	**$1,300.00**
D00390	15/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO IVANN ZUÑIGA PAREDES (PRESTAMO DE I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$200.00	$1,300.00
1125-032-047					**YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00391	15/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-048					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$2,000.00**	**$10,000.00**
D00400	17/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$12,000.00	$0.00	$12,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$0.00	$2,000.00	$10,000.00
1125-032-049					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
D00401	22/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO EDGAR VILCHIS MARTINEZ (PRESTAMO DE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1125-032-050					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
D00418	29/04/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZ		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
1125-032-051					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-052					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-053					**ERIK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-054					**CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-055					**GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-056					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-057					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-058					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-059					**MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-060					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-061					**FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-033					FONDO REVOLVENTE 2026	$0.00	$38,762.45	$38,762.45	$0.00
1125-033-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$38,762.45**	**$38,762.45**	**$0.00**
C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CI		$0.00	$100.00	-$100.00
C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CI		$100.00	$0.00	$0.00
C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$715.00	-$715.00
C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$715.00	$0.00	$0.00
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$900.00	-$900.00
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$900.00	$0.00	$0.00
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$2,483.64	-$2,483.64
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$2,483.64	$0.00	$0.00
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$399.00	-$399.00
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$399.00	$0.00	$0.00
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$2,136.00	-$2,136.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$2,136.00	$0.00	$0.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$5,357.00	-$5,357.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$5,357.00	$0.00	$0.00
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$650.01	-$650.01
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$650.01	$0.00	$0.00
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$0.00	$1,970.49	-$1,970.49
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$1,970.49	$0.00	$0.00
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE I		-$399.00	$0.00	-$399.00
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$399.00	$0.00
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$516.12	-$516.12
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$516.12	$0.00	$0.00
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L		$0.00	$1,045.00	-$1,045.00
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L		$1,045.00	$0.00	$0.00
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$1,129.96	-$1,129.96
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,129.96	$0.00	$0.00
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$878.89	-$878.89
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$878.89	$0.00	$0.00
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$2,568.90	-$2,568.90
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$2,568.90	$0.00	$0.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$560.00	-$560.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$560.00	$0.00	$0.00
C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$3,700.00	$0.00	$0.00
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA		$0.00	$1,018.00	-$1,018.00
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA		$1,018.00	$0.00	$0.00
C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$1,339.47	-$1,339.47
C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$1,339.47	$0.00	$0.00
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE		$0.00	$3,770.00	-$3,770.00
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE		$3,770.00	$0.00	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$4,109.69	-$4,109.69
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$4,109.69	$0.00	$0.00
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$213.00	-$213.00
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$213.00	$0.00	$0.00
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$165.00	-$165.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00537 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 25681097909 91409090 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$165.00	$0.00	$0.00
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$0.00	$1,766.00	-$1,766.00
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$1,766.00	$0.00	$0.00
C00554 30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI A2584587 20072248 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES		$0.00	$1,285.28	-$1,285.28
C00554 30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI A2584587 20072248 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES		$1,285.28	$0.00	$0.00
C00558 30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450230! 20072365 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE AGUA EN GA		$0.00	$385.00	-$385.00
C00558 30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450230! 20072365 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE AGUA EN GA		$385.00	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001	**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002	IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01	**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02	**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03	**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04	**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05	**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06	**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07	**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08	**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-09	**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-10	**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-11	**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-12	**Diciembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-13	**Iva Acreditable Por Pagar**	**$1,367,708.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,367,708.01**
1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021	$180,593.13	$0.00	$0.00	$180,593.13
1129-003-01	**ENERO 2021**	**$11,583.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.56**
1129-003-02	**FEBRERO 2021**	**-$5,762.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,762.16**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-003-03						**MARZO 2021**	**$20,291.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,291.62**
1129-003-04						**ABRIL 2021**	**-$1,395.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,395.28**
1129-003-05						**MAYO 2021**	**$12,446.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,446.80**
1129-003-06						**JUNIO 2021**	**$90,638.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,638.36**
1129-003-07						**JULIO 2021**	**-$87,948.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$87,948.64**
1129-003-08						**AGOSTO 2021**	**$79,244.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,244.08**
1129-003-09						**SEPTIEMBRE 2021**	**-$24,293.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$24,293.46**
1129-003-10						**OCTUBRE 2021**	**-$55,796.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$55,796.38**
1129-003-11						**NOVIEMBRE 2021**	**$4,144.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,144.14**
1129-003-12						**DICIEMBRE 2021**	**$137,440.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,440.49**
1129-004						IVA A FAVOR 2021	$80,996.47	$0.00	$0.00	$80,996.47
1129-004-01						**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-02						**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-03						**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-04						**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-05						**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-06						**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-07						**Julio**	**$72,382.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,382.48**
1129-004-08						**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-10						**Octubre**	**$44,975.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,975.00**
1129-004-11						**Noviembre**	**-$39,328.32**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,328.32**
1129-004-12						**Diciembre**	**$2,967.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,967.31**
1129-005						IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	-$2.69	$0.00	$0.00	-$2.69
1129-005-01						**ENERO 2022**	**-$3,335.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.96**
1129-005-02						**FEBRERO 2022**	**-$15.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15.24**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-005-03					**MARZO 2022**	**$3,348.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,348.51**
1129-005-04					**ABRIL 2022**	**$118,929.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,929.83**
1129-005-05					**MAYO 2022**	**-$2,128.67**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,128.67**
1129-005-06					**JUNIO 2022**	**-$116,801.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$116,801.16**
1129-005-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006					IVA A FAVOR 2022	$601.00	$0.00	$0.00	$601.00
1129-006-01					**ENERO 2022**	**$601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$601.00**
1129-006-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-06					**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$16,590.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,590.08**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2021					AÑO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1131-2021-01					**Comision Federal de Electricidad C.F.E.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022					AÑO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2022-01					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022-02					**GRUPO ANISAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022-03					**LUIS FRANCISCO CONTERARS IRIETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023					AÑO 2023	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2023-001					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023-002					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.00**
1131-2024					AÑO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2024-01					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2024-02					**ANA ROSA REYES QUILES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1132					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$16,465.08	$0.00	$0.00	$16,465.08
1132-001					**Anticipo a proveedores 2016**	**$16,465.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,465.08**
1133					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139					OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140					INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1141					INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142					INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143					INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144					INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-1					Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-2					Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-3					Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-4					Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1144-5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-6 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150 ALMACENES	**$144,451.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,451.16**
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	$144,451.16	$0.00	$0.00	$144,451.16
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2 Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$52,800.00	$0.00	$0.00	$52,800.00
1151-3- Material eléctrico y electrónico	$52,800.00	$0.00	$0.00	$52,800.00
1151-3--2461 Material eléctrico y electrónico	**$52,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,800.00**
1151-4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$9,998.09	$0.00	$0.00	$9,998.09
1151-4- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$9,998.09	$0.00	$0.00	$9,998.09
1151-4--2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	**$9,998.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,998.09**
1151-5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-7 Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8--2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$81,653.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,653.07**
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1191 VALORES EN GARANTÍA	$4,002,900.00	$0.00	$0.00	$4,002,900.00
1191-001 De ejercicios anteriores	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	**$12,476,640.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,476,640.75**
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1 Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2 Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1 Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2 Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3 Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9 Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-2 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-2 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-3 Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$535,305.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$535,305.93**
1231 TERRENOS	$385,000.00	$0.00	$0.00	$385,000.00
1231-001 De ejercicios anteriores	**$345,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**
1231-5811 Terrenos	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
1232 VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001 De ejercicios anteriores	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001-01 Cruce rio Tula - Chamizal	**$50,877.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,877.08**
1233-001-02 Hospital especialidades	**$99,428.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,428.85**
1234 INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-1 Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-2 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1234-3 Infraestructura Portuaria							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-4 Infraestructura Aeroportuaria							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-5 Infraestructura de Telecomunicaciones							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-7 Infraestructura Eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1240 BIENES MUEBLES	**$14,328,739.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,328,739.58**
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,493,400.81	$0.00	$0.00	$1,493,400.81
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	$316,405.80	$0.00	$0.00	$316,405.80
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	**$316,405.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,405.80**
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,134,551.90	$0.00	$0.00	$1,134,551.90
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$1,134,551.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134,551.90**
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$30,815.52	$0.00	$0.00	$30,815.52
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$30,815.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,815.52**
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,549,718.84	$0.00	$0.00	$4,549,718.84
1244-1 vehículos y equipo terrestre	$4,484,500.38	$0.00	$0.00	$4,484,500.38
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	**$4,484,500.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,484,500.38**
1244-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1244-9	Otros Equipos de Transporte	$65,218.46	$0.00	$0.00	$65,218.46
1244-9-5491	**Otros equipos de transporte**	**$65,218.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,218.46**
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,285,619.93	$0.00	$0.00	$8,285,619.93
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$6,419,544.27	$0.00	$0.00	$6,419,544.27
1246-2-5621	**Maquinaria y equipo industrial**	**$6,419,544.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,419,544.27**
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631	**Maquinaria y equipo de construcción**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$1,387,997.80	$0.00	$0.00	$1,387,997.80
1246-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,387,997.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,387,997.80**
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**
1246-9	Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52
1246-9-5691	**Otros equipos**	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1248-5 Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6 Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7 Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8 Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9 Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251 SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72
1251-5911 Software	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1 Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2 Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3 Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1 Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2 Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254 LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	**$2,704,078.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,704,078.48**
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-001 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO Y EQ DE TRANSP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$2,704,078.48	$0.00	$0.00	$2,704,078.48
1263-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$1,696,236.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,696,236.52**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-002						**DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$26,291.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,291.29**
1263-003						**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO**	**$145,683.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,683.76**
1263-004						**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005						**HERRAMIENTAS MENORES**	**$3,166.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,166.40**
1263-006						**DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS**	**$171,947.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,947.09**
1263-007						**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$618,730.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$618,730.77**
1263-008						**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$42,022.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,022.65**
1264						DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270						ACTIVOS DIFERIDOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271						ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272						DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273						GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274						ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275						BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1281						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291						BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1292					BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293					BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000									
					PASIVO	**$12,400,846.86**	**$7,839,133.72**	**$7,738,328.19**	**$12,300,041.33**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$12,400,846.86**	**$7,839,133.72**	**$7,738,328.19**	**$12,300,041.33**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$7,908,501.39**	**$5,639,427.17**	**$5,481,274.27**	**$7,750,348.49**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,626,174.93	$1,626,174.93	$24,489.59
2111-001					**Salarios a corto plazo**	**$31,095.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,095.71**
2111-002					**Aguinaldos a corto plazo**	**-$4,290.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,290.01**
2111-003					**SUELDOS Y SALARIOS A CORTO PLAZO**	**-$10,176.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,176.08**
2111-004					**VALES A CORTO PLAZO**	**$750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**
2111-005					**FONDO DE AHORRO POR PAGAR**	**$10,273.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,273.00**
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$5,842.99	$1,153,493.52	$1,153,493.52	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,153,493.52**	**$1,153,493.52**	**$5,842.99**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$59,484.13
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$5,842.99
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$78,393.79
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$5,842.99
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$115,194.61
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,842.99
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,777.02	$324,620.01
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,777.02	$0.00	$5,842.99
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$30,475.29
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$5,842.99
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$59,484.13
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$5,842.99
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$78,393.79
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$5,842.99
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$115,194.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,842.99
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$314,364.78	$320,207.77
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$314,364.78	$0.00	$5,842.99
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$0.00	$24,632.30	$30,475.29
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$24,632.30	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$160.08	$71,471.40	$71,471.40	$160.08
2111-2-1221						**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$71,471.40**	**$71,471.40**	**$160.08**
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	$35,895.78
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$160.08
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	$35,895.78
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$160.08
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$136,800.00	$136,800.00	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$26,800.00**	**$26,800.00**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$0.00	$300.00	$300.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$300.00	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$0.00	$300.00	$300.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$300.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$53,093.96**	**$53,093.96**	**$0.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$1,621.62	$1,621.62
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$1,621.62	$0.00	$0.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,009.29	$1,009.29
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,009.29	$0.00	$0.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$6,894.61	$6,894.61
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$6,894.61	$0.00	$0.00
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	$157.58
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$0.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,541.54	$2,541.54
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,541.54	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$8,495.14	$8,495.14
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,495.14	$0.00	$0.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$12,635.32	$12,635.32
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$12,635.32	$0.00	$0.00
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$12,278.63	$12,278.63
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$12,278.63	$0.00	$0.00
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$7,460.23	$7,460.23
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$7,460.23	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$48,406.04**	**$48,406.04**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$17,805.23	$17,805.23
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$17,805.23	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	$351.59
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$0.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$30,249.22	$30,249.22
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$30,249.22	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,500.00	$0.00	$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-001					**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$264,410.01	$264,410.01	-$9,166.10
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$31,300.00**	**$31,300.00**	**$0.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,400.00	$0.00	$0.00
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521					**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$15,173.55**	**$15,173.55**	**-$11,411.10**
C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$15,173.55	$3,762.45
C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$15,173.55	$0.00	-$11,411.10
2111-5-1541					**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542					**Despensa**	**$0.00**	**$163,140.00**	**$163,140.00**	**$0.00**
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$240.00	$240.00
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$240.00	$0.00	$0.00
C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	$7,950.00
C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$0.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	$30,450.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$105,150.00	$105,150.00
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$105,150.00	$0.00	$0.00
C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$54,796.46**	**$54,796.46**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$53,535.82	$53,535.82
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$53,535.82	$0.00	$0.00
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$1,260.64	$1,260.64
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$1,260.64	$0.00	$0.00
2111-5-1592					**Medicamentos y productos farmaceuticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1593					**Servicios medicos y gastos de laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,803,059.78	$3,421,339.80	$3,180,155.05	$4,561,875.03
2112-002					**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003					**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004					Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40					**ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006					PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$3,439,877.53	$3,421,339.80	$3,180,155.05	$3,198,692.78
2112-1-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$28,765.48**	**$28,765.48**	**$0.00**
C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,756.80	$1,756.80
C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,756.80	$0.00	$0.00
C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,792.52	$4,792.52
C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,792.52	$0.00	$0.00
C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$228.00	$228.00
C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$228.00	$0.00	$0.00
C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$499.00	$499.00
C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$499.00	$0.00	$0.00
C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,166.94	$2,166.94
C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,166.94	$0.00	$0.00
C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,942.03	$3,942.03
C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,942.03	$0.00	$0.00
C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$948.00	$948.00
C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$948.00	$0.00	$0.00
C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,047.33	$4,047.33
C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,047.33	$0.00	$0.00
C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,858.00	$1,858.00
C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,858.00	$0.00	$0.00
C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$962.30	$962.30
C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$962.30	$0.00	$0.00
C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$735.00	$735.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$735.00	$0.00	$0.00
C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,255.56	$4,255.56
C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,255.56	$0.00	$0.00
C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,574.00	$2,574.00
C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,574.00	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$1,586.00**	**$1,586.00**	**-$0.02**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: 15F504D3 (PAGO DE SERVI(		$0.00	$883.00	$882.98
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: 5F38B4FC (PAGO DE SERVI		$0.00	$703.00	$1,585.98
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$1,586.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$3,376,586.50**	**$2,128,317.75**	**$1,887,133.00**	**$3,135,401.75**
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por convenio No. 27286		$241,184.75	$0.00	$3,135,401.75
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,636,895.00	$4,772,296.75
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,636,895.00	$0.00	$3,135,401.75
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$250,238.00	$3,385,639.75
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$250,238.00	$0.00	$3,135,401.75
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$146,534.02**	**$146,534.02**	**-$278.85**
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$30,006.90	$29,728.05
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$30,006.90	$0.00	-$278.85
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$37,283.85	$37,005.00
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$37,283.85	$0.00	-$278.85
C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,589.49	$1,310.64
C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,589.49	$0.00	-$278.85
C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$871.54	$592.69
C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$871.54	$0.00	-$278.85
C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,861.80	$1,582.95
C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,861.80	$0.00	-$278.85
C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,359.94	$2,081.09
C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,359.94	$0.00	-$278.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,334.28	$2,055.43
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,334.28	$0.00	-$278.85
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,155.50	$876.65
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,155.50	$0.00	-$278.85
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$29,706.29	$29,427.44
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$29,706.29	$0.00	-$278.85
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,134.71	$1,855.86
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,134.71	$0.00	-$278.85
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,848.80	$1,569.95
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,848.80	$0.00	-$278.85
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$35,380.92	$35,102.07
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$35,380.92	$0.00	-$278.85
2112-1-000010						**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000011						**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000012						**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000013						**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$1,090.00**	**$1,090.00**	**$0.00**
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: IBADU318415 (ADQUISICION		$0.00	$1,090.00	$1,090.00
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$1,090.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014						**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015						**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000016						**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000017						**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$0.00**
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: KARCO2445812 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$212.00
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: KARCO2453794 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$424.00
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: KARCO2451828 (VIATICOS E		$0.00	$48.00	$472.00
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: KARCO2452106 (VIATICOS E		$0.00	$48.00	$520.00
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: KARCO2459486 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$732.00
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$732.00	$0.00	$0.00
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: KARCO2466319 (VIATICOS E		$0.00	$50.00	$50.00
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: KARCO2466320 (VIATICOS E		$0.00	$50.00	$100.00
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$100.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 2478642 (VIATICOS		$0.00	$222.00	$222.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO2495277 (VIATICOS E		$0.00	$222.00	$444.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$444.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000019					**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000020					**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000021					**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000022					**PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000023					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**	**$0.00**
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$58,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000024					**LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000025					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2112-1-000026					**EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000027					**ENERCO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000028					**COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO**	**$0.00**	**$79,843.47**	**$79,843.47**	**$0.00**
C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,499.47	$18,499.47
C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,499.47	$0.00	$0.00
C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$61,344.00	$61,344.00
C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$61,344.00	$0.00	$0.00
2112-1-000029					**SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA**	**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030					**NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031					**MARIBEL GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032					**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000040					**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041					**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042					**BOXCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**	**-$39.94**	**$2,276.50**	**$2,276.50**	**-$39.94**
C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,156.00	$1,116.06
C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,156.00	$0.00	-$39.94
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,120.50	$1,080.56
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,120.50	$0.00	-$39.94
2112-1-000044					**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045					**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$5,018.59**	**$5,018.59**	**-$0.01**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$2,534.95	$2,534.94
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$2,534.95	$0.00	-$0.01
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: JB 62134 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,483.64	$2,483.63
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$2,483.64	$0.00	-$0.01
2112-1-000047					**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048					**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**	**$706.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$706.32**
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$262.98**	**$262.98**	**$0.00**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: 329317 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$131.49	$131.49
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$131.49	$0.00	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: 52730598 (VIATICOS EN EL I		$0.00	$131.49	$131.49
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$131.49	$0.00	$0.00
2112-1-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$442.00**	**$442.00**	**$0.00**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: 72204477 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$108.00	$108.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: 72204479 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$108.00	$216.00
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$216.00	$0.00	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: 72362630 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$113.00	$113.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: 72362631 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$113.00	$226.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$226.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052		**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**				**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000053		**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000054		**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000055		**PETRA TORRES MARTINEZ**				**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000056		**ESPERANZA PACHECO ESPINOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000057		**NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000058		**AIANELI, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000059		**RODOLFO RIVERA MORENO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000060		**MOISES RESENDIZ OLGUIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000061		**VICENTE PACHECO GOMEZ**				**-$324.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$324.80**
2112-1-000062		**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063		**INFRA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064		**HILARIO MENDOZA BENITO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065		**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066		**SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067		**LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068		**KARINA ORTEGA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069		**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070		**EVA RESENDIZ RIOS**				**$0.00**	**$465.60**	**$465.60**	**$0.00**
C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$465.60	$465.60
C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$465.60	$0.00	$0.00
2112-1-000071		**PATRICIA CHAVEZ TREJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000072		**GERMAN MARTINEZ RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000073 REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000075 RAUL LUJAN MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076 ALONDRA SANTILLAN REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078 ANDRES MENDOZA GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080 SAUL GREGORIO EPIFANIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082 EDMUNDO SERRANO PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	**$0.00**	**$22,891.42**	**$22,891.42**	**$0.00**
C00505 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409434 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00505 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409434 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$0.00	$0.00
C00506 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409452 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,159.99	$3,159.99
C00506 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409452 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,159.99	$0.00	$0.00
C00507 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$13,622.11	$13,622.11
C00507 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$13,622.11	$0.00	$0.00
C00508 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409488 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,474.66	$1,474.66
C00508 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409488 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,474.66	$0.00	$0.00
C00509 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409506 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00509 29/04/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 91409506 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$0.00	$0.00
2112-1-000085 JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000086 JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000087 SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000088 LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	**$3,896.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,896.80**
2112-1-000089 RICARDO REYES LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000090 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000091 DANUBIO TREJO VILLADONGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000111 PUBLICO EN GENERAL	**-$9.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9.21**
2112-1-000112 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000113 FRANCISCO REYES GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000114 BLANCA ROSA MORENO MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000115 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000116 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	**-$14,255.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**-$14,255.00**
C00550 30/04/2026 COMISION ESTATAL DEL 20072622 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$0.00	$23,523.00	$9,268.00
C00550 30/04/2026 COMISION ESTATAL DEL 20072622 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$23,523.00	$0.00	-$14,255.00
2112-1-000117 RAMIRO FIGUERO TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000118 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000119 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127 MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128 HECTOR ORTIZ NARVAEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI	**$0.00**	**$253.38**	**$253.38**	**$0.00**
C00500 27/04/2026 REYNALDO AGUILAR FA(72546210 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$253.38	$253.38
C00500 27/04/2026 REYNALDO AGUILAR FA(72546210 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$253.38	$0.00	$0.00
2112-1-000133 COMISION NACIONAL DEL AGUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000134 DORA SAUCEDO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000136 GERARDO NIETO MEDRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000138 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000139 COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000141 HUMBERTO BENITEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000143 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000150 ATANACIO GARCIA TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000151 SARA MARIA ARROYO RICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000152						**JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000153						**FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
2112-1-000154						**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155						**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000156						**NOE JUAREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157						**Arlequin Abarrotero S de RL de CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158						**ISRAEL SOLIS RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159						**HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160						**IRMA CRUZ MONTIEL**	**$0.00**	**$1,856.00**	**$1,856.00**	**$0.00**
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,856.00	$0.00	$0.00
2112-1-000161						**COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000162						**SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163						**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164						**MYRIAM KARINA SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165						**SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V**	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166						**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**-$40.00**	**$51,111.34**	**$51,111.34**	**-$40.00**
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,726.08	$1,686.08
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,726.08	$0.00	-$40.00
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$6,171.20	$6,131.20
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$6,171.20	$0.00	-$40.00
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$11,052.48	$11,012.48
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$11,052.48	$0.00	-$40.00
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,858.32	$1,818.32
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,858.32	$0.00	-$40.00
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$3,068.20	$3,028.20
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$3,068.20	$0.00	-$40.00
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$0.00	$2,825.76	$2,785.76
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$2,825.76	$0.00	-$40.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$0.00	$22,452.61	$22,412.61
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$22,452.61	$0.00	-$40.00
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$1,956.69	$1,916.69
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$1,956.69	$0.00	-$40.00
2112-1-000167		**JOSE LUIS LUNA VILLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168		**GABRIEL PEREZ TORRES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169		**BANCOMER, S.A.**				**-$0.03**	**$11,562.98**	**$11,562.98**	**-$0.03**
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$0.00	$11,562.98	$11,562.95
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$11,562.98	$0.00	-$0.03
2112-1-000170		**JAIME ANGELES CASTILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171		**PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172		**AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173		**ARCOE,S.A DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174		**MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175		**FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176		**MEJIA RUBIN DANIEL**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177		**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178		**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179		**OVNI BUS S.A DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000180		**DISTRIBUIDORA ROSSLI**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181		**RODOLFO CASTILLO AVILA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182		**EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183		**REYES QUILES ANA ROSA**				**$750.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.52**
2112-1-000184		**ROBERTO MENESES HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000185		**PRODYMEL S.A DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000187		**MONICA BARRAZA FLOREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000188		**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000189 JAIME ANGELES CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000190 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000191 NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000194 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000195 ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000200 JJKRG S.A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
C00475 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 11344 13169191 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: 11344 (ADQUISICION DE SE		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
C00475 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 11344 13169191 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$3,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000213 CADECO S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000214					**CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000216					**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA**	**$0.00**	**$5,480.00**	**$5,480.00**	**$0.00**
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$620.00	$620.00
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$620.00	$0.00	$0.00
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$4,400.00	$4,400.00
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$4,400.00	$0.00	$0.00
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$460.00	$460.00
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$460.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217					**ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000218					**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000219					**MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000220					**PALOMA VARGAS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000221					**MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000222					**HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
2112-1-000223					**ARACELI HERNANDEZ AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000224					**CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000225					**IVAN MAYA TELLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000226					**DIFALT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000228					**DANIEL GONZALEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000231					**ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000232					**EDGAR JUAREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000233					**SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000234					**ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000235					**AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$728.00**	**$728.00**	**$0.00**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: GSC2176357 (VIATICOS EN I		$0.00	$178.00	$178.00
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: GSC2176355 (VIATICOS EN I		$0.00	$178.00	$356.00
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$356.00	$0.00	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: GSC2182976 (VIATICOS EN I		$0.00	$186.00	$186.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: GSC2182977 (VIATICOS EN I		$0.00	$186.00	$372.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$372.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236					PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000237					PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000238					LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000239					OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240					LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241					ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242					JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243					CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244					PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245					LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246					JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247					OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248					KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249					LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250					MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251					CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254					IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255					GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256					MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257					AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258					LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259					HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260					GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261					ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000264					ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265					GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266					CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267					Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268					ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000269					RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270					BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271					UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000272					SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000273					FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274					PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275					PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000276					EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000277					RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000278					HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000279					LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000280					SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000281					JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000282					NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000283					SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000284					PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000285					I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000286					MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000287					GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000288					DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000289					DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000290 JORGE HERNANDEZ SOTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000291 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000303 INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304 IVAN FEREGRINO CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305 TRACTOCAMIONES BASURTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306 ARTURO ROMERO PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307 CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$7,238.40**	**$7,238.40**	**$0.00**
C00548 30/04/2026 JESABE INDUSTRIAL S.A 20072401 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$0.00	$1,322.40	$1,322.40
C00548 30/04/2026 JESABE INDUSTRIAL S.A 20072401 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$1,322.40	$0.00	$0.00
C00549 30/04/2026 JESABE INDUSTRIAL S.A 20072383 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$5,916.00	$5,916.00
C00549 30/04/2026 JESABE INDUSTRIAL S.A 20072383 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$5,916.00	$0.00	$0.00
2112-1-000309 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000311 LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000312 SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000313 REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000314					**HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000315					**ADELINA RAMIREZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$7,200.55**	**$7,200.55**	**$0.00**
C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y		$0.00	$6,253.87	$6,253.87
C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y		$6,253.87	$0.00	$0.00
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$946.68	$946.68
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$946.68	$0.00	$0.00
2112-1-000316					**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317					**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318					**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$7,234.00**	**$7,234.00**	**$0.00**
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: FA-11159 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,833.00	$3,833.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: FA-11160 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,125.00	$4,958.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$4,958.00	$0.00	$0.00
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: FA-11178 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,045.00	$1,045.00
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L		$1,045.00	$0.00	$0.00
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: FA-11179 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,018.00	$1,018.00
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA		$1,018.00	$0.00	$0.00
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: FA-11258 (ADQUISICION DE		$0.00	$213.00	$213.00
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$213.00	$0.00	$0.00
2112-1-000319					**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320					**JULIO CAMPOS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322					**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323					**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324					**OFELIA CID SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325					**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329					**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330					**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: B1088 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$3,770.00	$3,770.00
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE		$3,770.00	$0.00	$0.00
2112-1-000331					**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000332 MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333 CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335 ALBERTO ARTEAGA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336 COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338 RAFAEL OCAMPO VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340 JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341 JUAN PADILLA CASTELLANOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342 CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344 ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	**$0.00**	**$1,385.00**	**$1,385.00**	**$0.00**
C00438 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2423 25532046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 224, Factura: A-2423 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$900.00	$900.00
C00438 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2423 25532046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$900.00	$0.00	$0.00
C00473 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2432 13169119 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 254, Factura: A-2432 (ADQUISICION DE AI		$0.00	$380.00	$380.00
C00473 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2432 13169119 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: A-2436 (ADQUISICION DE AI		$0.00	$105.00	$485.00
C00473 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2432 13169119 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$485.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345 SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346 PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347 MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348 DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000349 FERNANDO BARRON DURAM	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000350 GERARDO LEON GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000351 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000352 CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000353 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000354 ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000355 URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000356					**ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000357					**CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000358					**ENEDIA HERNANDEZ LEON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000359					**PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000360					**MARCELINA CALDERON ESTRADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000362					**AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000363					**INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000364					**ROBERTO REYES BACA**	**-$0.63**	**$1,127.48**	**$1,127.48**	**-$0.63**
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$1,127.48	$1,126.85
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$1,127.48	$0.00	-$0.63
2112-1-000365					**SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000366					**ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000367					**JAZMIN CRUZ LIMA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000369					**SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000370					**UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000371					**RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000372					**ABEL CHAVEZ VENTURA**	**$0.00**	**$5,850.00**	**$5,850.00**	**$0.00**
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$1,950.00	$0.00	$0.00
C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$3,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000373					**MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000374					**GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000375					**UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000377					**ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000379					**KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000380					**OMAR SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000381 COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000382 MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000387 JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000388 juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000389 IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000390 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000391 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000392 ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000393 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000397 ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000398 CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000401 JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000402 CARLOS ROMAN NERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000404 EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000406 JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000408 ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000415					**DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000416					**PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418					**MARIA INES ROSAS OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419					**EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000420					**ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000421					**OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$705.90**	**$705.90**	**$0.00**
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FAOMXPOS 24642041 (ADQ		$0.00	$705.90	$705.90
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$705.90	$0.00	$0.00
2112-1-000422					**MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423					**HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424					**HOSPITAL DEL NIÑO DIF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425					**ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426					**CARREBO,S.A. DE C.V**	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427					**FRANCISCO JAVIER VELA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428					**ALBERTO LUGO CORDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000429					**COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000430					**AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000431					**JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000433					**ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000434					**JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000435					**INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000436					**CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437					**CYBERPUERTA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438					**ARACELI RIVERA DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439					**ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO**	**$0.00**	**$35,252.40**	**$35,252.40**	**$0.00**
C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$7,714.00	$7,714.00
C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$7,714.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,538.40	$27,538.40
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,538.40	$0.00	$0.00
2112-1-000440		**ARACELI ALVARADO DELGADILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442		**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444		**IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000445		**JOEL LUGO CORDERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446		**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448		**VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$4,853.00**	**$4,853.00**	**$0.00**
C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,572.50	$1,572.50
C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,572.50	$0.00	$0.00
C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$3,280.50	$3,280.50
C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$3,280.50	$0.00	$0.00
2112-1-000449		**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450		**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451		**ROSA GONZALEZ RIVERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453		**YOALLI CANDANEDA OLIVER**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454		**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455		**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457		**OMAR HERNANDEZ ANGELES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458		**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459		**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460		**ANGEL RIVERA LUGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461		**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463		**ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000464		**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465		**SANTILLAN ADAN EFREN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466		**INTEGRA MEDICAL GROUP**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000467 EDITHSABEL DELFIN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000469 AURELIO RUIZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000470 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473 CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474 CARLOS MENDEZ TEJEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475 NESTOR RENE NAJERA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476 HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477 OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478 YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482 GABRIELA GALVAN BERNAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483 COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484 JUAN CRUZ HERRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485 CARLOS CADENA MOTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$3,526.77**	**$3,526.77**	**$0.00**
C00431 16/04/2026 MEXICANA DE FERRETE 12265028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$0.00	$3,526.77	$3,526.77
C00431 16/04/2026 MEXICANA DE FERRETE 12265028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$3,526.77	$0.00	$0.00
2112-1-000487 CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488 GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000491 JAVIER OSUNA SAUCEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492 CELERINO TREJO VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493 ELIZABETH VIVEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	**$0.00**	**$1,815.00**	**$1,815.00**	**$0.00**
C00437 15/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229: 5358028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 222, Factura: TUL 7450229247 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$385.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 223, Factura: TUL 7450229530 (ADQUISICI	$0.00	$330.00	$715.00
C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO	$715.00	$0.00	$0.00
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: TUL 7450229868 (ADQUISICI	$0.00	$385.00	$385.00
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: TUL 7450230228 (ADQUISICI	$0.00	$330.00	$715.00
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA	$715.00	$0.00	$0.00
C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 274, Factura: TUL 7450230559 (ADQUISICI	$0.00	$385.00	$385.00
C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE AGUA EN GA	$385.00	$0.00	$0.00

2112-1-000495	**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496	**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497	**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498	**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499	**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501	**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502	**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503	**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504	**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505	**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506	**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507	**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509	**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510	**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511	**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512	**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513	**LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514	**NATALY RAMIREZ ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000515	**ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000516	**GERMAN ARAOZ CASTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000517	**VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000518 SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000519 ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000520 MARISELA PORTILLA MERAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000521 MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000522 COPOCAR, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000523 HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000524 FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000525 GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000526 DONAJI RUIS MIRANDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000527 TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000528 JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000529 YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000530 LUCIA VOLTEADA CALVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000531 CARLOS PEREZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000532 LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000534 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000535 MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000536 HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000537 VILIULFO ROJO GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000538 ELIA ESTRADA CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000539 JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	**$0.00**	**$32,035.00**	**$32,035.00**	**$0.00**
C00534 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 20072491 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$7,015.00	$7,015.00
C00534 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 20072491 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$7,015.00	$0.00	$0.00
C00536 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 20072437 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$8,980.00	$0.00	-$8,980.00
C00536 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 20072437 Movimiento Director Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTE		$0.00	$8,980.00	$0.00
C00539 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 20072419 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$9,280.00	$9,280.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$9,280.00	$0.00	$0.00
	C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$0.00	$4,900.00	$4,900.00
	C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,860.00	$1,860.00
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,860.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541						**RUBEN ROMERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000542						**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543						**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544						**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545						**ROSALBA PAREDES RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546						**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547						**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000550						**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551						**COEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554						**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556						**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557						**FUCAM. A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558						**DBS GRUPO TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559						**suministros avai sa de cv**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560						**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562						**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563						**FREEMAN VISION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564						**servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v**	**$0.00**	**$41,760.00**	**$41,760.00**	**$0.00**
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$10,440.00	$0.00	$0.00
	C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
	C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$10,440.00	$0.00	$0.00
	C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
	C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$10,440.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000565					**STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000566					**GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000567					**LUNA CORTES CAMERINO RAUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000568					**LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000569					**EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570					**SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571					**LUIS FELIPE MORALES CALDERON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572					**SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573					**COMPU XONIK, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000574					**INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000575					**Victor Manuel Perez Guerrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000576					**IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000577					**RBP METALURGIA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000578					**OSBALDO DONIZ COPKA**	**-$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10.00**
2112-1-000579					**DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000580					**SARA PEREZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000581					**NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000582					**MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000584					**CELESTINO GOMEZ MONCIÑO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000585					**MARCO VINICIO VARGAS MONTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000586					**GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2112-1-000587					**GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000588					**CITY FOOD S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000589					**eloir campa estrada**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000590					**COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000591					**GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000592					**CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000593					**BLACKPCS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000595					**EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000596					**ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000598					**ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000600					**JAVIER SANCHEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000601					**LAZARO GARCIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000602					**DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000603					**GRUPO VENTROTEC SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000604					**ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000606					**CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000608					**DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000609					**HUGO ESTRADA ROQUE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000610					**LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000611					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000612					**CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000613					**IRMA SERRANO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000614					**CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000615					**BERNARDA PEREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000616					**COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000617					**ANGEL AMADO ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000618					**LEOBARDO REYES CERVANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000619					**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000620					**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V**	**$28,190.31**	**$50,310.00**	**$50,310.00**	**$28,190.31**
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$11,282.00	$39,472.31
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$11,282.00	$0.00	$28,190.31

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$11,282.00	$39,472.31
	C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$11,282.00	$0.00	$28,190.31
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,294.00	$29,484.31
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,294.00	$0.00	$28,190.31
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,998.00	$32,188.31
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,998.00	$0.00	$28,190.31
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,008.00	$30,198.31
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,008.00	$0.00	$28,190.31
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,343.00	$29,533.31
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,343.00	$0.00	$28,190.31
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,294.00	$29,484.31
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,294.00	$0.00	$28,190.31
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,227.00	$30,417.31
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,227.00	$0.00	$28,190.31
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,294.00	$29,484.31
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,294.00	$0.00	$28,190.31
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,406.00	$29,596.31
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,406.00	$0.00	$28,190.31
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,236.00	$29,426.31
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,236.00	$0.00	$28,190.31
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,998.00	$32,188.31
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,998.00	$0.00	$28,190.31
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,002.00	$31,192.31
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,002.00	$0.00	$28,190.31
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,180.00	$31,370.31
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,180.00	$0.00	$28,190.31
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,466.00	$29,656.31
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,466.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621						**REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000622						**COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000623						**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA**	**$0.00**	**$44,175.00**	**$44,175.00**	**$0.00**
	C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	$2,581.00
	C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00553 30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$41,594.00	$41,594.00
	C00553 30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$41,594.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000630					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000631					**ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000632					**EDGAR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000633					**RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000634					**SILVIA TELLEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000635					**GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000636					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000637					**OLGA REYES COPCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000641					**CAMIONES PERFECTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000642					**MATERIALES JOLUGADO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000643					**EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000644					**TERESA ROBLEDO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000645					**RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000646					**OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000647					**ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000648					**GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000649					**AXA SEGUROS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000650					**JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000651					**JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000652					**GUADALUPE DELGADO BASTIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000653						ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654						EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655						ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656						DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657						IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000658						DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000659						ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000660						COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000661						IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000662						SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000663						SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664						KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665						INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000666						JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000671						GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000672						JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000673						ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674						ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000676						ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000677						TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000678						COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000679						KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000680						EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000681						ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000682						EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000683						EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000684					**ESTELA BENITEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000686					**ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000687					**ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000688					**MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000689					**SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000690					**ALEJANDRO MEJIA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691					**PATRICIA CASTREJON VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692					**MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693					**PC ONLINE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694					**ARMANDO MONROY RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695					**MAYALITO LEON LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696					**LAVA ONLINE S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697					**CRISTINA MONTOYA MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698					**AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$903.00**	**$903.00**	**$0.00**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 25443-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$352.00	$352.00
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$352.00	$0.00	$0.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 26258-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$551.00	$551.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$551.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700					**ERIK LEMUS LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000701					**AIDE GABRIELA TREJO ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000702					**DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703					**TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704					**LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705					**TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706					**ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000707					**MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$116,754.00**	**$116,754.00**	**$0.00**
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$0.00	$116,754.00	$116,754.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$116,754.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708					**CLAUDIA CERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709					**CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000710					**NORA LIZET DIAZ CERON**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711					**JESUS NIETO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712					**MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO**	**$0.08**	**$110,777.45**	**$110,777.45**	**$0.08**
C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$28,438.79	$28,438.87
C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$28,438.79	$0.00	$0.08
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$42,846.92	$42,847.00
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$42,846.92	$0.00	$0.08
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$39,491.74	$39,491.82
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$39,491.74	$0.00	$0.08
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$950.00**	**$950.00**	**$0.00**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 003234430 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: ATUL 003235408 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$149.70
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 003234453 (PAGO DE		$0.00	$320.30	$470.00
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$470.00	$0.00	$0.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: ATUL 003250247 (SERVICIO		$0.00	$250.30	$250.30
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: ATUL 003250480 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$400.30
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: ATUL 003250503 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$480.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000718					**ARTURO ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000719					**HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000720					**JARDIN TERRANOVA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000721					**MARGARITA MARTINEZ MIRANDA**	**$0.00**	**$516.12**	**$516.12**	**$0.00**
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: A-2234 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$516.12	$516.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$516.12	$0.00	$0.00
2112-1-000722						**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723						**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724						**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725						**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726						**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727						**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000728						**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729						**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730						**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731						**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732						**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733						**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000734						**DERMA TOTAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000735						**JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000736						**SAMANTHA MENDOZA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000737						**IC SMASH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000738						**ELOISA ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000739						**ANA ROSA QUILES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000740						**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741						**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742						**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000743						**JUANA VAZQUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000744						**CARNES FINAS LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000745						**JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000746						**CANDIDO FALCON GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000747					**REFACCIONARIA TIMOTHY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000748					**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000749					**DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750					**DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751					**JOEL OLGUIN RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752					**GRUPO Q L SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753					**SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000754					**GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO**	**$0.00**	**$14,409.22**	**$14,409.22**	**$0.00**
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$14,409.22	$14,409.22
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$14,409.22	$0.00	$0.00
2112-1-000755					**CUIYU WU**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000756					**JENI ANEL GARCIA LOERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000757					**MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000758					**HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000759					**HUGO GONZALEZ RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000760					**MER MAC GAS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000761					**JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000762					**ALEXIS JESUS CARDERO MONTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000763					**ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000764					**GUSTAVO ORTEGA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000765					**ARTURO CARDERO MONTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000766					**GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000767					**SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000768					**JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000769					**ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000770					**MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000771					**ABEL PEREZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000772						PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000773						ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000774						JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000775						SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000776						MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000777						CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000778						OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000779						ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000780						JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000781						GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000782						FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000783						COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000784						JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000785						LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786						FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000787						JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788						SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789						ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000791						SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000792						KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793						GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000794						AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000795						SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000796						EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000797						GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000798						JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000799					**FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000800					**MANUEL OLGUIN MENA**	**$0.00**	**$288.00**	**$288.00**	**$0.00**
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: G9634 (ADQUISICION DE AF		$0.00	$288.00	$288.00
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$288.00	$0.00	$0.00
2112-1-000803					**HERNANDEZ ANGELES JAIME**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805					**MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000806					**JUAN MANUEL MORALES VALVERDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000807					**PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000808					**GRUPO BENTZHA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000809					**ESTACION DE SERVICIO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000810					**JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000811					**ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000812					**EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000815					**CLARA GOMEZ TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000816					**CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000817					**MARIA ELENA URIBE ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000819					**GRUPO PARISINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820					**JOCELYN SANCHEZ LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821					**CM EQUIPOS Y SOPORTE**	**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**	**$0.00**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 003234532 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$80.00	$0.00	$0.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: ATUL 003250367 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$80.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822					**OPENPAY SA PI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000824					**R-ACHE CONSULTING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826					**JORGE RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827					**RAFAEL HERNANDEZ OLIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000828 OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000829 PC GAMING-XTREME HARDWARE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830 EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831 CONSTRUCCIONES HENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000832 ROMELL SERRANO PEREZ	**$0.00**	**$3,280.20**	**$3,280.20**	**$0.00**
C00581 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: A 4814 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$3,280.20	$3,280.20
C00581 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$3,280.20	$0.00	$0.00
2112-1-000833 RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834 EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835 ZOILA MAR HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836 OSCAR GARCIA GUTIERREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000837 GESCHAFT C&V GROUP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840 RESTAURANTE PERISUR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841 EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843 SICONT MEX	**$0.00**	**$1,285.28**	**$1,285.28**	**$0.00**
C00554 30/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A2584587 20072248 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: A2584587 (ARRENDAMIENT		$0.00	$1,285.28	$1,285.28
C00554 30/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A2584587 20072248 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES		$1,285.28	$0.00	$0.00
2112-1-000844 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845 FERNANDO GOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847 CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000848 MRC HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849 SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	**$0.00**	**$5,336.14**	**$5,336.14**	**$0.00**
C00542 30/04/2026 SANDRO HERNANDEZ O 20072338 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.14	$5,336.14
C00542 30/04/2026 SANDRO HERNANDEZ O 20072338 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.14	$0.00	$0.00
2112-1-000850 CLUB CITY COMPANY MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$183.00**	**$183.00**	**$0.00**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: A5289 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$183.00	$183.00
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$183.00	$0.00	$0.00
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$174,945.20**	**$174,945.20**	**$0.00**
C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$45,257.40	$45,257.40
C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$45,257.40	$0.00	$0.00
C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$54,467.80	$54,467.80
C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$54,467.80	$0.00	$0.00
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$75,220.00	$75,220.00
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$75,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$815.01**	**$815.01**	**$0.00**
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: 657F6A27 (SERVICIO DE MA		$0.00	$650.01	$650.01
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$650.01	$0.00	$0.00
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: 25681097909C (SERVICIO DI		$0.00	$165.00	$165.00
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$165.00	$0.00	$0.00
2112-1-000866					**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867					**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868					**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000869					**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870					**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$1,059.00**	**$1,059.00**	**$0.00**
C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$0.00	$1,059.00	$1,059.00
C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$1,059.00	$0.00	$0.00
2112-1-000871					**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000872					**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873					**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000874					**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000875					**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000876					**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000877					**ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000878					**CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000880					**LUCY ESPINOSA CORDOBA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000881					**GASTROSUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000882					**RAFAEL CASTILLO SANCHEZ**	**$0.00**	**$163.89**	**$163.89**	**$0.00**
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: B 3357 (ADQUISICION DE A(		$0.00	$163.89	$163.89
C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$163.89	$0.00	$0.00
2112-1-000883					**SORELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000884					**ESTEFANY GARCIA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000885					**HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000886					**AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000887					**MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000889					**LUIS SANTOS LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000890					**JUAN MONROY TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000891					**REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000892					**JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893					**ELIA LOPEZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894					**RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895					**SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896					**GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897					**FABIOLA TREJO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900					**LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000901					**COMPUTO CONTABLE SOFT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902					**AGUSTINA MORALES BAÑUELOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903					**CAREN MOCTEZUMA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905					**RUFPER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906					**LETICIA MARTINEZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907					**REFACCIONARIA LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908					**INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909					**RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910					**SAMARA ONLINE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911					**CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000912					**CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000913					**WAL-MART INNOVACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000914					**EL PROVEEDOR**	**$0.00**	**$2,868.43**	**$2,868.43**	**$0.00**
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$0.00	$399.00	$399.00
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$399.00	$0.00	$0.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$0.00	$399.00	$399.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$399.00	$0.00	$0.00
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQ		$0.00	-$399.00	-$399.00
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE I		-$399.00	$0.00	$0.00
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: 115068 P (ADQUISICION DE		$0.00	$1,129.96	$1,129.96
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,129.96	$0.00	$0.00
C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: 115209 P (ADQUISICION DE		$0.00	$1,339.47	$1,339.47
C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$1,339.47	$0.00	$0.00
2112-1-000915					**ROSA MARIA JUAREZ ROJAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916					**OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917					**GRUPO ELEKTRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918					**FARID HERNAN LOPEZ ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000919					**GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000920 ARTURO ESCAMILLA LARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000921 JUAN LUIS VITE VIVANCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000922 RAUL SICILIA ALAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000923 ROSA ELIA CABRERA SALINAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000925 MARIA TERESA MONROY ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000926 ARTURO CORRALES ORTEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000927 JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000928 MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000929 AUTOEXPRESS GSM	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000930 SADOT ARCINIEGA MONTIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000931 LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934 HIDROCAR PACHUCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	**$0.00**	**$6,796.44**	**$6,796.44**	**$0.00**
C00426 08/04/2026 COMERCIALIZADORA DE 51007030 Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$6,796.44	$6,796.44
C00426 08/04/2026 COMERCIALIZADORA DE 51007030 Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$6,796.44	$0.00	$0.00
2112-1-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000940 ESTAFETA MEXICANA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000941 ALEJO DORANTES GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000942 AEROVIAS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000946						MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000947						GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000948						OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000949						RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000950						OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000951						TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000952						EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000953						VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000954						MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000955						JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000956						ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000957						TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000958						EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000959						HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000960						ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000961						MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000962						COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000963						ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000964						ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000965						ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000966						OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000967						SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000968						CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000969						OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000970						CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000971						BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	**$0.00**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C00521 30/04/2026 MARIA DE LA LUZ GUTIE 20072604 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C00521 30/04/2026 MARIA DE LA LUZ GUTIE 20072604 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000979 MARINA & ABEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983 CORPORACION NOVAVISION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000985 SCDEN SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990 NADIME KURI SALOMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000993 SUMINISTROS MONCOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000994 IKU IT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995 RESTAURANTES MARTOCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996 GASTRONOMICA SOTERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000998					**SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000999					**KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001001					**CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001002					**OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001003					**CONSULTORES EN GESTION HIDRICA**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-001004					**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**	**$0.00**	**$18,736.38**	**$18,736.38**	**$0.00**
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,736.38	$18,736.38
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,736.38	$0.00	$0.00
2112-1-001005					**GRUPO CARROCERO MILENIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001006					**CONOPROYECT SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001007					**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001008					**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001009					**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001010					**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$30,718.57**	**$30,718.57**	**$0.00**
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$0.00	$22,272.97	$22,272.97
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$22,272.97	$0.00	$0.00
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REG		$0.00	$8,445.60	$8,445.60
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REG		$8,445.60	$0.00	$0.00
2112-1-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001014					**JAIME FALCON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001015					**RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001016					**PERA Y TRAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001017					**ANUAR HAUA MAAUAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001018					**GAXA COMERCIAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001019 R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001020 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001021 LAZARO PEREZ CASTAÑON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001022 CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001023 AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001024 AUTONATION SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001026 REBANTEX AGUILAR SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001027 COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001028 DIGASOL SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001029 AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001030 ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001031 RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001032 VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001033 ALDO CALLEJAS DZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001034 MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001037 GRUPO DECME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001039 ABASTECEDORA GENISA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001040 LAS MORA CAFE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001044 MILO HIDRAULICA	**$0.00**	**$23,974.00**	**$23,974.00**	**$0.00**
C00513 29/04/2026 MILO HIDRAULICA 91409216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$9,852.00	$9,852.00
C00513 29/04/2026 MILO HIDRAULICA 91409216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$9,852.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,122.00	$14,122.00
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,122.00	$0.00	$0.00
2112-1-001045					**INNOVACION DE ASFALTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001046					**TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001048					**MIGUEL HERNANDEZ CORTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001049					**CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001050					**COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001052					**OCTAVIO JESUS GARCIA NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001056					**CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001059					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001061					**JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001062					**MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001063					**RODOLFO RIVERA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001064					**OMAR ESPARZA BARCENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001066					**ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001069					**HONORE CERON MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001070					**GRUPO GACSI**	**$0.00**	**$29,456.46**	**$29,456.46**	**$0.00**
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$0.00	$29,456.46	$29,456.46
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$29,456.46	$0.00	$0.00
2112-1-001071					**GRUPO EN TELECOMUNICACIONES JEEAPCEL**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 221, Factura: 2802 (ADQUISICION DE CHII		$0.00	$100.00	$100.00
C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CI		$100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001072					**GRUPO CLINICO COAHUILA**	**$0.00**	**$1,222.00**	**$1,222.00**	**$0.00**
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,222.00	$1,222.00
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,222.00	$0.00	$0.00
2112-1-001075					**NANCY PRADO SANCHEZ**	**$0.00**	**$771.00**	**$771.00**	**$0.00**
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: 69230D80CFA1 (VIATICOS E		$0.00	$771.00	$771.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$771.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001076					**VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR**	**$0.00**	**$260.00**	**$260.00**	**$0.00**
C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$0.00	$260.00	$260.00
C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$260.00	$0.00	$0.00
2112-1-001077					**JOSE LUIS TORRES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001079					**HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001081					**OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001082					**JOSE ANTONIO PEREZ SIERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001084					**PAULA JESUS SANCHEZ SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001085					**ARTURO MANUEL SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001086					**FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001087					**IMPERTULA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001088					**CEMENTOS Y CONCRETOS LA CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001089					**CARLOS ROBERTO AGUILAR ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001090					**OFTALMOLASER DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001091					**PUPILASER CENTRO OFTALMOLOGICO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001092					**JANUTDCH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001093					**LILIANA OCEGUERA TALAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001094					**GARCES PUBLICIDAD Y DISENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001095					**IMPERTAP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers(**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2411 Productos minerales no metálicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2431 Cal, yeso y productos de yeso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2441 Madera y productos de madera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2471 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111 Energía eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151 Telefonía celular							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3181 Servicios postales y telegráficos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3221 Arrendamiento de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3251 Arrendamiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3961						Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-605						CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-618						**LEOBARDO REYES CERVANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-619						**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-628						**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-702						**LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$0.00	$0.00	$221,267.70
2112-2-000001						**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002						**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003						**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004						**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005						**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006						**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007						**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008						**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009						**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010						**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011						**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012						**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013						**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000014						**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000015						**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000016						**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000017						**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000018						**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000019						**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000020						**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000021						**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000024 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000025 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000026 EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000027 ENERCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000028 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000029 SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000030 NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000031 MARIBEL GARCIA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000032 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000033 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000034 CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000035 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000036 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000037 JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000038 GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000039 TERESA QUINTANA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000040 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000041 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000042 BOXCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000043 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000044 CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000045 MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000046 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000047 MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000048					REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000049					CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000050					WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000051					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000052					ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000053					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000054					FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000055					PETRA TORRES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000056					ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000057					NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000058					AIANELI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000059					RODOLFO RIVERA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000060					MOISES RESENDIZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000061					VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000062					DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000063					INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000064					HILARIO MENDOZA BENITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000065					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000066					SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000067					LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000068					KARINA ORTEGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000069					GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000070					EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000071					PATRICIA CHAVEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000072					GERMAN MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000073					REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000074 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000075 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000076 ALONDRA SANTILLAN REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000077 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000078 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000079 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000080 SAUL GREGORIO EPIFANIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000081 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000082 EDMUNDO SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000083 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000084 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000085 JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000086 JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000087 SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000088 LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000089 RICARDO REYES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000090 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000091 DANUBIO TREJO VILLADONGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000111 PUBLICO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000112 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000113 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000114 BLANCA ROSA MORENO MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000115 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000116 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117 RAMIRO FIGUERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000119 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127 MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000128 HECTOR ORTIZ NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000129 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000133 COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134 DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136 GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139 COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141 HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000150 ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000151 SARA MARIA ARROYO RICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000152 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154 IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156 NOE JUAREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000158 ISRAEL SOLIS RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159 HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160 IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000161 COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162 SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000164 MYRIAM KARINA SALAS HUESCA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165 SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167 JOSE LUIS LUNA VILLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000168 GABRIEL PEREZ TORRES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169 BANCOMER, S.A.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000171 PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000173 ARCOE,S.A DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000174 MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000175 FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000176 MEJIA RUBIN DANIEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000177 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000178 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000179 OVNI BUS S.A DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000180 DISTRIBUIDORA ROSSLI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000181 RODOLFO CASTILLO AVILA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000182 EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000183 REYES QUILES ANA ROSA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000184 ROBERTO MENESES HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000185 PRODYMEL S.A DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000187 MONICA BARRAZA FLOREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000188 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000189 JAIME ANGELES CASTILLO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000190 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000191 NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000194 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000195 ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000198 ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000200 JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000219	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000220	PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000221	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000222	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000223	ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000225	IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000226	DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228	DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000231	ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000232	EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000233	SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000234	ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000235	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000236	PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000237	PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000238	LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000240	LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000241	ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000242	JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000243	CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000244	PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000245	LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000246	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000247	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000248						KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000249						LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000250						MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000251						CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000253						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000254						IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255						GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256						MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257						AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000258						LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259						HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000260						GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000261						ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000264						ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000265						GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000266						CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000267						Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000268						ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000269						RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000270						BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000271						UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272						SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273						FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000274						PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275						PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276						EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278 HOTEL SHARON S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280 SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283 SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284 PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285 I+D MEXICO, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287 GABRIELA TOVAR GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000288 DELFINO MATA GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000289 DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000290 JORGE HERNANDEZ SOTO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000291 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000303	INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304	IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000305	TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000306	ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000307	CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000309	INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000311	LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000312	SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000313	REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000314	HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000316	ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000317	JUAN CARLOS ISLAS BANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000319	RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000320	JULIO CAMPOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000322	JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000323	FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000324	OFELIA CID SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000329	MARGARITO AGUILAR QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000330	JORGE LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000331	BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000332	MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000333	CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000335						ALBERTO ARTEAGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000336						COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000337						ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000338						RAFAEL OCAMPO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000340						JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000341						JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000342						CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000343						OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000344						ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000345						SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000346						PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000347						MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000348						DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000349						FERNANDO BARRON DURAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000350						GERARDO LEON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000351						CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000352						CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000353						AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000354						ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000355						URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000356						ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000357						CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000358						ENEDIA HERNANDEZ LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000359						PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000360						MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000362						AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000363 INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000364 ROBERTO REYES BACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000365 SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000366 ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000373 MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000374 GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000375 UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000377 ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000379 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000380 OMAR SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000381 COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000382 MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000387 JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000388 juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000389 IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000390 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000391 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000392 ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000393 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000397					ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000398					CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000401					JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000402					CARLOS ROMAN NERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000403					ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000404					EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000406					JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000407					DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000408					ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000409					uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000410					JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000411					ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000412					FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000413					MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000414					FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000415					DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000416					PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000418					MARIA INES ROSAS OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000419					EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000420					ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000421					OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000422					MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000423					HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000424					HOSPITAL DEL NIÑO DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000425					ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000426					CARREBO,S.A. DE C.V	$411,442.69	$0.00	$0.00	$411,442.69

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000427						FRANCISCO JAVIER VELA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000428						ALBERTO LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000429						COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000430						AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000431						JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000433						ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000434						JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000435						INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000436						CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000437						CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000438						ARACELI RIVERA DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000439						ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000440						ARACELI ALVARADO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000442						INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000444						IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000445						JOEL LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000446						HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448						VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449						ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450						MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000451						ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453						YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454						FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000455						SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000457						OMAR HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000458						MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000459 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000460 ANGEL RIVERA LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000461 JOSE GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000463 ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000464 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000465 SANTILLAN ADAN EFREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000466 INTEGRA MEDICAL GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000467 EDITHSABEL DELFIN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000469 AURELIO RUIZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000470 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000472 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000473 CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000474 CARLOS MENDEZ TEJEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000475 NESTOR RENE NAJERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000476 HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000477 OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000478 YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000479 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000480 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000482 GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000483 COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000484 JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000485 CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000487 CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000488 GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000491 JAVIER OSUNA SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000492 CELERINO TREJO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000493 ELIZABETH VIVEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000494 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000495 FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000496 NAYELI LOZANO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000497 MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000498 ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000499 JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000501 NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000502 THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000503 REBECA TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000504 CARLOS CIPRIANO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000505 JOSE ANTONIO SERRANO REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000506 AURELIO CORONA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000507 ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000509 MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000510 VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000511 COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000512 LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000513 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000514 NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000515 ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000516 GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000517 VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000518						SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000519						ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000520						MARISELA PORTILLA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000521						MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000522						COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000523						HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000524						FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000525						GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000526						DONAJI RUIS MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000527						TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000528						JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000529						YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000530						LUCIA VOLTEADA CALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000531						CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000532						LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000534						MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000535						MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000536						HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000537						VILIULFO ROJO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000538						ELIA ESTRADA CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000539						JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000540						FELIPE RAMIREZ CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000541						RUBEN ROMERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000542						TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000543						SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000544						JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000545					ROSALBA PAREDES RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000546					JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000547					ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000550					ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000551					COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000554					ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000556					ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000557					FUCAM. A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000558					DBS GRUPO TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000559					suministros avai sa de cv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000560					JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000562					API GLOBAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000563					FREEMAN VISION S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000564					servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000565					STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000566					GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000567					LUNA CORTES CAMERINO RAUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000568					LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000569					EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000570					SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000571					LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000572					SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000573					COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000574					INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000575					Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000576					IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000577 RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578 OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580 SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582 MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584 CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585 MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586 GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588 CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589 eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590 COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607 CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000609						HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610						LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000611						BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000612						CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000613						IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000614						CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000615						CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000616						COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000617						ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000618						LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000619						ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000620						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000621						REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000622						COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000623						SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000624						AHORA PACHUCA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000625						IBUSHAK SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000626						JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000627						AKELMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000629						GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000630						ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000631						ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000632						EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000633						RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000634						SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000635						GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000636					ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000637					OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000641					CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000642					MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000643					EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000644					TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000645					RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000646					OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000647					ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000648					GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000649					AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000650					JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000651					JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000652					GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000653					ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000654					EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000655					ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000656					DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000657					IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000658					DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000659					ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000660					COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000661					IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000662					SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$2,058.00	$0.00	$0.00	$2,058.00
2112-2-000663					SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000664					KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000665						INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000666						JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000671						GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000672						JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000673						ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000676						ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000677						TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000678						COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000679						KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000680						EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000681						ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000682						EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000684						ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000686						ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000687						ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000688						MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000689						SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000690						ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000691						PATRICIA CASTREJON VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000692						MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000693						PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000694						ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000695						MAYALITO LEON LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000696						LAVA ONLINE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000697						CRISTINA MONTOYA MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000698						AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000700					ERIK LEMUS LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000701					AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000702					DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000703					TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000704					LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000705					TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000706					ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000707					MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000708					JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000709					NORA LIZET DIAZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000710					ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
2112-2-000711					JESUS NIETO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000712					MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000713					EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000714					ANTONIO PEREZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000715					FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000716					JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000717					CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000718					ARTURO ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000719					HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000720					JARDIN TERRANOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000721					MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000722					REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000723					DANIEL LOPEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000724					ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000725					RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000726					TERESA VALERA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000727					LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000728					ALONDRA ALBINO ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000729					RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000730					ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000731					LARA FRONCOSO ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000732					JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000733					TIENDA MERCADAZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000734					DERMA TOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000735					JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000736					SAMANTHA MENDOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000737					IC SMASH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000738					ELOISA ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000739					ANA ROSA QUILES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000740					CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000741					ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000742					SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000743					JUANA VAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000744					CARNES FINAS LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000745					JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000746					CANDIDO FALCON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000747					REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000748					AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000749					DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000750					DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000751					JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000752						GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000753						SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000754						GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000755						CUIYU WU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000756						JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000757						MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000758						HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000759						HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000760						MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000761						JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000762						ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000763						ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000764						GUSTAVO ORTEGA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000765						ARTURO CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000766						GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000767						SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000768						JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000769						ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000770						MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000771						ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000772						PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000773						ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000774						JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000775						SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000776						MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000777						CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000778 OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000779 ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000780 JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000781 GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000782 FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000783 COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000784 JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000785 LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000786 FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000787 JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000788 SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000789 ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000791 SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000792 KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000797 GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000800 MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000808						GRUPO BENTZHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000809						ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000810						JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000811						ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000812						EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000815						CLARA GOMEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000816						CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000817						MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000819						GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000820						JOCELYN SANCHEZ LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000821						CM EQUIPOS Y SOPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000822						OPENPAY SA PI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000824						R-ACHE CONSULTING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000826						JORGE RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000827						RAFAEL HERNANDEZ OLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000828						OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000829						PC GAMING-XTREME HARDWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000830						EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000831						CONSTRUCCIONES HENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000832						ROMELL SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000833						RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000834						EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000835						ZOILA MAR HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000836						OSCAR GARCIA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000837						GESCHAFT C&V GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000839						GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000840	RESTAURANTE PERISUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000841	EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000843	SICONT MEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000844	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000845	FERNANDO GOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000847	CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000848	MRC HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000850	CLUB CITY COMPANY MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000851	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000853	JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000857	ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000858	SHIZI TRADING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000861	COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000864	RAXI ASOCIADOS S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000865	IRMA PEREZ GIRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000866	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000867	UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000868	BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000869	TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000870	BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000871	BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872	CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000873					ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874					CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875					OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876					ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877					ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878					CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880					LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881					GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882					RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000883					SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000884					ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000885					HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000886					AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000887					MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000889					LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890					JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891					REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000892					JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000893					ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000894					RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000895					SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000896					GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000897					FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000900					LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000901					COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902					AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000903						CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905						RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906						LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907						REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908						INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909						RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910						SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911						CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912						CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913						WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914						EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000915						ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000916						OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000917						GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000918						FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919						GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920						ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000921						JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000922						RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000923						ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000924						FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000925						MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000926						ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000927						JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000928						MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929						AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000930						SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931						LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932						JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934						HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935						CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936						HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937						COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938						JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939						FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940						ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941						ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000942						AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000943						JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000944						PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000945						ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946						MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947						GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000948						OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000949						RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000950						OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000951						TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000952						EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000953						VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000954						MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955						JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000956						ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000957 TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000966 OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000970 CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000971 BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979 MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983 CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985 SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990 NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993 SUMINISTROS MONCOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000994 IKU IT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000995 RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000996 GASTRONOMICA SOTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001006 CONOPROYECT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001014 JAIME FALCON HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001015 RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001016 PERA Y TRAB							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001017 ANUAR HAUA MAAUAD							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001018 GAXA COMERCIAL SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001019 R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001020 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001021 LAZARO PEREZ CASTAÑON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001022 CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001023 AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001024 AUTONATION SAPI DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001026 REBANTEX AGUILAR SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001027 COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXIC							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001028 DIGASOL SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001029 AEROSOL MEDICAL SYSTEMS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001030 ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001031 RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001032 VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001033 ALDO CALLEJAS DZUL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001034 MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001037 GRUPO DECME							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001039 ABASTECEDORA GENISA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001040 LAS MORA CAFE							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001044 MILO HIDRAULICA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001045 INNOVACION DE ASFALTO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001046 TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001048 MIGUEL HERNANDEZ CORTES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001049 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001052 OCTAVIO JESUS GARCIA NUÑEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001056 CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001059 EDGAR VILCHIS MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001061 JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001062 MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001063 RODOLFO RIVERA CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001064 OMAR ESPARZA BARCENAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001066 ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001069 HONORE CERON MORALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001070 GRUPO GACSI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001071 GRUPO EN TELECOMUNICACIONES JEEAPCEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001072 GRUPO CLINICO COAHUILA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001075 NANCY PRADO SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001076 VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001077						**JOSE LUIS TORRES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001079						**HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001081						**OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001082						**JOSE ANTONIO PEREZ SIERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001084						**PAULA JESUS SANCHEZ SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001085						**ARTURO MANUEL SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001086						**FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001087						**IMPERTULA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001088						**CEMENTOS Y CONCRETOS LA CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001089						**CARLOS ROBERTO AGUILAR ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001090						**OFTALMOLASER DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001091						**PUPILASER CENTRO OFTALMOLOGICO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001092						**JANUTDCH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001093						**LILIANA OCEGUERA TALAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001094						**GARCES PUBLICIDAD Y DISENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001095						**IMPERTAP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-3981						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000134						**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000942						**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000948						**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2114						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8531						**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$0.00	$103,439.22	$103,439.22	
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$103,439.22	$0.00	$0.00	
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$0.00	$103,439.22	$103,439.22	
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$103,439.22	$0.00	$0.00	
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$31,250.00	$31,250.00	
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$31,250.00	$0.00	$0.00	
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$901,200.18	$353,784.00	$436,815.85	$984,232.03
2117-001					De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01					**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02					**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03					IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45
2117-001-03-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08					**Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11					**Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-05-12					**DICIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06					IVA TRASLADADO COBRADO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-001-06-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-06					**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-002					RETENCIONES Y CONTRIB 2017	-$22,775.20	$0.00	$0.00	-$22,775.20
2117-002-01					**RET ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017**	**-$921.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$921.63**
2117-002-02					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2017**	**-$21,853.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$21,853.57**
2117-003					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2018	$83,972.77	$0.00	$0.00	$83,972.77
2117-003-01					**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2018**	**$67,721.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,721.02**
2117-003-02					**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2018**	**$6,399.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,399.59**
2117-003-03					**Subsidio al Empleo 2018**	**$8,307.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,307.72**
2117-003-04					**Retención ISR por Servicios Profesionales**	**$344.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$344.44**
2117-003-05					**Iva Retenido**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
2117-004					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019	$140,966.24	$0.00	$0.00	$140,966.24
2117-004-01					**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2019**	**$152,630.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,630.18**
2117-004-02					**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2019**	**-$11,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,800.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-004-03						**Subsidio al Empleo 2019**	**-$386.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$386.15**
2117-004-04						**Retencion ISR por Servicios Profesionales 2019**	**$522.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$522.21**
2117-004-05						**Iva Retenido 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-005						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2020	-$28,290.03	$0.00	$0.00	-$28,290.03
2117-005-01						**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2020**	**-$18,555.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,555.35**
2117-005-02						**FONDO DE AHORRO RET 2020**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
2117-005-03						**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020**	**-$8,557.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,557.48**
2117-005-04						**RET POR FLETES**	**$22.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.80**
2117-005-05						**RET ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-006						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	-$44,924.15	$0.00	$0.00	-$44,924.15
2117-006-01						**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021**	**-$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.60**
2117-006-02						**FONDO DE AHORRO RET 2021**	**$343.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$343.27**
2117-006-03						**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**
2117-006-04						**IVA RETENIDO 2021**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-007						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11
2117-007-01						**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022**	**-$0.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.15**
2117-007-02						**SUBSIDIO AL EMPLEO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-007-03						**RETENCION DE IVA 2022**	**-$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.16**
2117-007-04						**RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022**	**$1.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.42**
2117-008						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2023	$42.70	$0.00	$0.00	$42.70
2117-008-01						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-02						**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023**	**-$4.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.80**
2117-008-03						**RETENCION DE IVA 2023**	**$0.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.11**
2117-008-04						**RETENCION DE ISR 2023**	**$47.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$47.39**
2117-008-05						**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-06						**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-008-07					DESCUENTO SINDICATO 2023	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-008-08					CAJA LIBERTAD 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-008-09					CREDITO FONACOT 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-008-10					ABONITOS 2023	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-008-11					PENSION ALIMENTICIA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-008-12					RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-008-13					IVA POR PAGAR 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-009					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-009-002					RETENCION DE IVA 2024	$0.95	$0.00	$0.00	$0.95
2117-009-003					RETENCION DE ISR 2024	-$0.07	$0.00	$0.00	-$0.07
2117-009-004					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024	-$9,373.78	$0.00	$0.00	-$9,373.78
2117-009-005					FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024	$1,925.00	$0.00	$0.00	$1,925.00
2117-009-006					FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024	$1,925.00	$0.00	$0.00	$1,925.00
2117-009-007					DESCUENTO SINDICATO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-009-008					CREDITO FONACOT 2024	-$524.46	$0.00	$0.00	-$524.46
2117-009-009					ABONITOS 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-009-010					PENSION ALIMENTICIA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-009-011					CAJA LIBERTAD 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-009-012					IVA A CARGO 2024	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12
2117-010					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025	-$813.69	$0.00	$0.00	-$813.69
2117-010-001					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-010-002					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56
2117-010-003					RETENCION DE IVA 2025	-$0.98	$0.00	$0.00	-$0.98
2117-010-004					RETENCION DE ISR 2025	-$812.87	$0.00	$0.00	-$812.87
2117-010-005					FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-006						**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-007						**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-008						**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-009						**CREDITO ABONITOS 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-010						**CREDITO LIBERTAD 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-011						**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-012						**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-013						**CREDITO FINAGAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-014						**IVA A CARGO 2025**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-011						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2026	$390,410.84	$353,784.00	$436,815.85	$473,442.69
2117-011-001						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026**	**$0.00**	**$165,881.32**	**$165,881.32**	**$0.00**
	I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,513.47	$2,513.47
	I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,879.19	$5,392.66
	I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$187.04	$5,579.70
	I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,827.24	$10,406.94
	I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,519.63	$18,926.57
	I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,402.87	$25,329.44
	I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,945.78	$32,275.22
	I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,787.94	$36,063.16
	I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$888.84	$36,952.00
	I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$642.39	$37,594.39
	I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,550.13	$44,144.52
	I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,032.30	$49,176.82
	I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,642.50	$56,819.32
	I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,837.25	$61,656.57
	I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,233.04	$67,889.61
	I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,677.86	$71,567.47
	I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$360.37	$71,927.84
	I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$10,287.96	$82,215.80
	I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,349.80	$90,565.60
	I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,754.86	$96,320.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,716.28	$104,036.74
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,376.48	$109,413.22
I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,726.89	$112,140.11
I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$445.45	$112,585.56
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,365.76	$120,951.32
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$10,011.34	$130,962.66
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$16,148.43	$147,111.09
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,770.23	$165,881.32
D00501	30/04/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. (DETERMINACION DE IV		$165,881.32	$0.00	$0.00
2117-011-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026**	**$117,340.34**	**$117,340.00**	**$123,695.91**	**$123,696.25**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$6,670.16	$124,010.50
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$0.00	$7,843.48	$131,853.98
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$8,906.85	$140,760.83
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$35,761.84	$176,522.67
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$0.00	$2,695.48	$179,218.15
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL		$0.00	$2,721.24	$181,939.39
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$6,670.16	$188,609.55
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$0.00	$7,994.80	$196,604.35
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$8,945.27	$205,549.62
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$29,611.94	$235,161.56
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$0.00	$2,695.48	$237,857.04
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (		$0.00	$2,736.83	$240,593.87
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS HUITRON T		$0.00	$442.38	$241,036.25
D00424	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI		$117,340.00	$0.00	$123,696.25
2117-011-003					**RETENCIÓN DE IVA 2026**	**$938.38**	**$939.00**	**$938.69**	**$938.07**
C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$234.67	$1,173.05
C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$320.01	$1,493.06
C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$149.34	$1,642.40
C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$234.67	$1,877.07
D00424	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI		$939.00	$0.00	$938.07
2117-011-004					**RETENCIÓN DE ISR 2026**	**$532.12**	**$520.00**	**$996.25**	**$1,008.37**
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE COMPACTACIÓN DE SUPERF		$0.00	$242.63	$774.75
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 SI		$0.00	$234.20	$1,008.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA	$0.00	$76.42	$1,085.37
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE RE	$0.00	$97.82	$1,183.19
C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA	$0.00	$101.09	$1,284.28
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REALIZACION DE BACHEOS POR	$0.00	$53.38	$1,337.66
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT	$0.00	$20.26	$1,357.92
D00425	30/04/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MARZO 2026 (PAGO DE IMPUE	$520.00	$0.00	$837.92
C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MART		20072284	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS DE CANCELACION IM	$0.00	$68.13	$906.05
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MART		20072302	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT 2707651CE278 SELLO DE M.	$0.00	$10.32	$916.37
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REGILLA METALICA, EN LA UHP, S	$0.00	$92.00	$1,008.37
2117-011-005					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026**	**$135,800.00**	**$800.00**	**$38,900.00**	**$173,900.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI	$0.00	$700.00	$136,500.00
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ	$0.00	$1,400.00	$137,900.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11	$0.00	$2,800.00	$140,700.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$10,400.00	$151,100.00
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ	$0.00	$400.00	$151,500.00
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI	$0.00	$3,800.00	$155,300.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2	$0.00	$700.00	$156,000.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE A	$0.00	$1,400.00	$157,400.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$2,800.00	$160,200.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$10,300.00	$170,500.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE	$0.00	$400.00	$170,900.00
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$0.00	$3,800.00	$174,700.00
D00416	28/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS	$800.00	$0.00	$173,900.00
2117-011-006					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026**	**$135,800.00**	**$800.00**	**$38,900.00**	**$173,900.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI	$0.00	$700.00	$136,500.00
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ	$0.00	$1,400.00	$137,900.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11	$0.00	$2,800.00	$140,700.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR	$0.00	$10,400.00	$151,100.00
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ	$0.00	$400.00	$151,500.00
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI	$0.00	$3,800.00	$155,300.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2	$0.00	$700.00	$156,000.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE A	$0.00	$1,400.00	$157,400.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D	$0.00	$2,800.00	$160,200.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$10,300.00	$170,500.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$0.00	$400.00	$170,900.00
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$3,800.00	$174,700.00
D00416	28/04/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS		$800.00	$0.00	$173,900.00
2117-011-007					**CUOTA SINDICAL 2026**	**$0.00**	**$15,402.86**	**$15,402.86**	**$0.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$155.56	$155.56
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$0.00	$547.04	$702.60
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$789.20	$1,491.80
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$4,174.33	$5,666.13
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$0.00	$194.60	$5,860.73
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$1,840.70	$7,701.43
D00396	11/04/2026				TRANSF-30537310 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 11 DE ABRIL DE 2026.		$7,701.43	$0.00	$0.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$155.56	$155.56
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$0.00	$547.04	$702.60
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$789.20	$1,491.80
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$4,174.33	$5,666.13
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$0.00	$194.60	$5,860.73
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$1,840.70	$7,701.43
D00407	25/04/2026				TRANSF-30050710 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 25 DE ABRIL DE 2026 (		$7,701.43	$0.00	$0.00
2117-011-008					**CREDITO FONACOT 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-011-009					**CREDITO ABONITOS 2026**	**$0.00**	**$13,582.94**	**$13,582.94**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
D00398	11/04/2026				TRANSF-50537310 PAGO ABONITOS (TRANSF-50537310 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
D00408	25/04/2026				TRANSF-50050710 PAGO ABONITOS (TRANSF-50050710 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
2117-011-010					**CREDITO LIBERTAD 2026**	**$0.00**	**$18,572.00**	**$18,572.00**	**$0.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$0.00	$986.00	$986.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
D00399	11/04/2026				TRANSF-60537310 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-605373		$9,286.00	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$0.00	$986.00	$986.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$1,767.00	$9,286.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00410	25/04/2026				TRANSF-60050710 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-600507		$9,286.00	$0.00	$0.00
2117-011-011					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2026**	**$0.00**	**$15,645.88**	**$15,645.88**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$7,435.07	$7,435.07
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRII		$0.00	$1,002.44	$8,437.51
D00395	11/04/2026				PAGO PENSION DE NOMINA 11 DE ABRIL 2026 (PAGO PENSION DE NOMINA 11		$8,437.51	$0.00	$0.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$6,205.93	$6,205.93
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$1,002.44	$7,208.37
D00404	25/04/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE ABRIL DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$7,208.37	$0.00	$0.00
2117-011-012					**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-011-013					**CREDITO FINAGAM 2026**	**$0.00**	**$4,300.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRII		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00397	11/04/2026				TRANSF -40537310 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40537310 PAGO DE FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00409	25/04/2026				TRANSF -40050710 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40050710 PAGO DE FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
2117-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-03					**Ingresos por Clasificar**	**$13,904.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,904.05**
2119-004-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-06					**Caja Libertad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
2119-006-01					**Cuota Sindical 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02					**Pensión Alimenticia 2019**	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03					**Ingresos por Clasificar 2019**	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04					**Infonacot 2019**	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05					**Caja Libertad 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06					**Abonitos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007					2020	$31,648.44	$0.00	$0.00	$31,648.44
2119-007-01					**CUOTA SINDICAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-02					**PENSION ALIMENT 2020**	**$4,535.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,535.30**
2119-007-03					**INFONACOT**	**-$437.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$437.72**
2119-007-04					**CAJA LIBERTAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-05					**ABONITOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-06					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2020**	**$27,550.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,550.86**
2119-008					2021	-$7,966.47	$0.00	$0.00	-$7,966.47
2119-008-01					**CUOTA SINDICAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-02					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-03					**FONACOT 2021**	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2119-008-04 CAJA LIBERTAD 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-05 INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07 ABONITOS 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009 2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01 PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02 CUOTA SINDICAL 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03 FONACOT 2022	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04 ABONITOS 2022	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-009-05 CAJA LIBERTAD 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06 IVA ACREDITBLE POR PAGAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07 FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08 FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01 PRESTAMOS POR PAGAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001 SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001 De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01 Financiamiento interno	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02 Depósitos en garantía	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140					TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$1,039,946.92**	**$36,962.13**	**$124,216.44**	**$1,127,201.23**
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$1,039,946.92	$36,962.13	$124,216.44	$1,127,201.23
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$1,039,946.92**	**$36,962.13**	**$124,216.44**	**$1,127,201.23**
D00478	01/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 01 DE ABRIL 2	$0.00	$115.81		$1,040,062.73
D00478	01/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 01 DE ABRIL 2	$0.00	$236.78		$1,040,299.51
I00116	02/04/2026				15/01/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 19910 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 202		$2,056.98	$0.00	$1,038,242.53
I00116	02/04/2026				25/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18929 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$114.16	$0.00	$1,038,128.37
I00116	02/04/2026				25/02/2026 TRASNFERENCIA CTO 22561 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$984.71	$0.00	$1,037,143.66
I00116	02/04/2026				27/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$8,998.26	$0.00	$1,028,145.40
I00116	02/04/2026				28/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,027,954.32
I00116	02/04/2026				28/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,027,838.51
I00116	02/04/2026				28/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,027,722.70
I00116	02/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,027,606.89
I00116	02/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 19453 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$281.95	$0.00	$1,027,324.94
I00116	02/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 23423 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$236.80	$0.00	$1,027,088.14
I00116	02/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,026,972.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00116	02/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 9200 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$633.55	$0.00	$1,026,338.78
I00116	02/04/2026				30/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 19464 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$181.66	$0.00	$1,026,157.12
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 10637 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$117.56	$0.00	$1,026,039.56
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 1176 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$512.20	$0.00	$1,025,527.36
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 13712 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$293.22	$0.00	$1,025,234.14
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$268.05	$0.00	$1,024,966.09
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 18929 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$236.78	$0.00	$1,024,729.31
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 21564 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$388.00	$0.00	$1,024,341.31
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$117.00	$0.00	$1,024,224.31
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 24564 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$120.00	$0.00	$1,024,104.31
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,023,988.50
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 26177 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$189.00	$0.00	$1,023,799.50
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 9233 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$647.43	$0.00	$1,023,152.07
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$732.26	$0.00	$1,022,419.81
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 10884 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$235.10	$0.00	$1,022,184.71
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 18192 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$191.08	$0.00	$1,021,993.63
I00116	02/04/2026				31/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 8105 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$115.81	$0.00	$1,021,877.82
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2	$0.00	$115.81	$1,021,993.63
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2	$0.00	$115.81	$1,022,109.44
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2	$0.00	$115.81	$1,022,225.25
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2	$0.00	$229.98	$1,022,455.23
D00489	06/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE ABRIL 2	$0.00	$357.87	$1,022,813.10
D00490	07/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE ABRIL 2	$0.00	$110.00	$1,022,923.10
D00490	07/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE ABRIL 2	$0.00	$116.00	$1,023,039.10
D00490	07/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE ABRIL 2	$0.00	$478.68	$1,023,517.78
I00120	08/04/2026				22/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)	$388.00	$0.00	$1,023,129.78
I00120	08/04/2026				31/03/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 202	$116.00	$0.00	$1,023,013.78
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$50.00	$1,023,063.78
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$107.00	$1,023,170.78
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$110.84	$1,023,281.62
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$115.00	$1,023,396.62
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$117.56	$1,023,514.18
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$182.84	$1,023,697.02
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2	$0.00	$200.00	$1,023,897.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$224.86	$1,024,121.88
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$229.97	$1,024,351.85
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$229.97	$1,024,581.82
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$229.97	$1,024,811.79
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$236.78	$1,025,048.57
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$268.05	$1,025,316.62
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$268.05	$1,025,584.67
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$365.89	$1,025,950.56
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$400.00	$1,026,350.56
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$427.89	$1,026,778.45
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$445.61	$1,027,224.06
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$1,809.39	$1,029,033.45
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$2,095.60	$1,031,129.05
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$2,606.98	$1,033,736.03
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$3,575.08	$1,037,311.11
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$5,340.77	$1,042,651.88
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$8,998.26	$1,051,650.14
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$12,325.00	$1,063,975.14
D00505	08/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ABRIL 2		$0.00	$24,866.72	$1,088,841.86
I00122	10/04/2026				13/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 15150 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$388.00	$0.00	$1,088,453.86
I00122	10/04/2026				27/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$229.97	$0.00	$1,088,223.89
I00122	10/04/2026				31/03/2026 TRASNFERENCIA CTO 121796 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$200.46	$0.00	$1,088,023.43
I00123	11/04/2026				22/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 17529 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$387.89	$0.00	$1,087,635.54
I00123	11/04/2026				27/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 16273 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$224.87	$0.00	$1,087,410.67
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,087,526.48
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,087,642.29
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,087,758.10
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,087,873.91
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,087,989.72
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$192.00	$1,088,181.72
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$235.10	$1,088,416.82
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$357.87	$1,088,774.69
D00491	11/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE ABRIL 2		$0.00	$787.18	$1,089,561.87
I00126	14/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 18972 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,831.77	$0.00	$1,087,730.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	15/04/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12643 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$134.63	$0.00	$1,087,595.47
I00127	15/04/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 13815 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,087,479.66
I00127	15/04/2026				17/02/2026 TRASNFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$3,575.08	$0.00	$1,083,904.58
I00127	15/04/2026				26/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18382 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$306.72	$0.00	$1,083,597.86
I00127	15/04/2026				27/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 14409 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$455.55	$0.00	$1,083,142.31
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.00	$0.50	$1,083,142.81
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.00	$1.00	$1,083,143.81
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.00	$57.91	$1,083,201.72
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.00	$235.10	$1,083,436.82
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.00	$400.00	$1,083,836.82
D00513	15/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 15 DE ABRIL 2		$0.00	$10,430.70	$1,094,267.52
D00512	17/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,094,383.33
D00512	17/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,094,499.14
I00130	18/04/2026				11/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 1249 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,094,264.04
I00130	18/04/2026				11/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 26071 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,094,148.23
I00130	18/04/2026				12/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 24709 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$191.08	$0.00	$1,093,957.15
I00130	18/04/2026				17/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 25242 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$200.46	$0.00	$1,093,756.69
I00130	18/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 21665 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$115.00	$0.00	$1,093,641.69
D00511	20/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE ABRIL 2		$0.00	$224.87	$1,093,866.56
D00511	20/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE ABRIL 2		$0.00	$664.59	$1,094,531.15
I00135	23/04/2026				31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$1,809.39	$0.00	$1,092,721.76
I00135	23/04/2026				INGRESO COBRADO POR ADELANTADO PARA EL DIA 25 DE ABRIL (INGRESO D		$0.00	$0.01	$1,092,721.77
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$95.53	$1,092,817.30
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$162.84	$1,092,980.14
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$224.87	$1,093,205.01
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$224.87	$1,093,429.88
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$224.87	$1,093,654.75
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$276.19	$1,093,930.94
D00510	23/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ABRIL 2		$0.00	$387.89	$1,094,318.83
I00136	24/04/2026				10/03/2026 CHEQUE CTO 5854 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$3,208.69	$0.00	$1,091,110.14
I00136	24/04/2026				10/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 13556 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$235.10	$0.00	$1,090,875.04
I00136	24/04/2026				24/03/2024 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,090,759.23
I00136	24/04/2026				27/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 16916 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,090,643.42
I00136	24/04/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15061 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$250.00	$0.00	$1,090,393.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	24/04/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6896 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$1,389.72	$0.00	$1,089,003.70
I00137	25/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRESO DE		$0.01	$0.00	$1,089,003.69
D00509	27/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE ABRIL 2		$0.00	$153.43	$1,089,157.12
D00509	27/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE ABRIL 2		$0.00	$692.00	$1,089,849.12
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$161.00	$1,090,010.12
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$209.87	$1,090,219.99
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$224.87	$1,090,444.86
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$229.97	$1,090,674.83
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$230.68	$1,090,905.51
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$306.72	$1,091,212.23
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$365.89	$1,091,578.12
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$387.89	$1,091,966.01
D00506	28/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ABRIL 2		$0.00	$422.53	$1,092,388.54
I00141	29/04/2026				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10950 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$500.00	$0.00	$1,091,888.54
I00141	29/04/2026				27/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,091,772.73
I00141	29/04/2026				27/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$115.81	$0.00	$1,091,656.92
I00141	29/04/2026				30/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$702.00	$0.00	$1,090,954.92
D00508	29/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ABRIL 2		$0.00	$191.00	$1,091,145.92
I00144	30/04/2026				09/02/2026 TRANSFERENICA TO 20268 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$770.09	$0.00	$1,090,375.83
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$0.01	$1,090,375.84
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$3.48	$1,090,379.32
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$10.00	$1,090,389.32
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$59.00	$1,090,448.32
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$82.00	$1,090,530.32
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.00	$1,090,645.32
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,090,761.13
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,090,876.94
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,090,992.75
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,108.56
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,224.37
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,340.18
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,455.99
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,571.80
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,687.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,803.42
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,091,919.23
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,035.04
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,150.85
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,266.66
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,382.47
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,498.28
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,614.09
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.81	$1,092,729.90
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.82	$1,092,845.72
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$115.82	$1,092,961.54
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$119.29	$1,093,080.83
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$119.29	$1,093,200.12
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$150.46	$1,093,350.58
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$182.84	$1,093,533.42
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$182.84	$1,093,716.26
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$182.84	$1,093,899.10
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$182.84	$1,094,081.94
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$190.00	$1,094,271.94
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$190.00	$1,094,461.94
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$191.08	$1,094,653.02
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$191.08	$1,094,844.10
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$191.08	$1,095,035.18
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$191.08	$1,095,226.26
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$200.00	$1,095,426.26
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$200.46	$1,095,626.72
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$221.51	$1,095,848.23
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$221.51	$1,096,069.74
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$224.87	$1,096,294.61
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$235.10	$1,096,529.71
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$235.10	$1,096,764.81
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$236.00	$1,097,000.81
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$279.69	$1,097,280.50
D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$365.89	$1,097,646.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$377.07	$1,098,023.46
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$456.00	$1,098,479.46
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$500.00	$1,098,979.46
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$500.00	$1,099,479.46
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$612.65	$1,100,092.11
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$647.43	$1,100,739.54
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$732.26	$1,101,471.80
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$1,000.00	$1,102,471.80
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$1,482.00	$1,103,953.80
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$2,464.00	$1,106,417.80
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$3,208.69	$1,109,626.49
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$6,495.53	$1,116,122.02
	D00507	30/04/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ABRIL 2		$0.00	$11,079.21	$1,127,201.23
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2163						FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2164						FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2165						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2166						VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2171						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172						PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$777,476.24**	**$2,162,744.42**	**$2,132,837.48**	**$747,569.30**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$177,476.24	$1,457,624.37	$1,327,717.43	$47,569.30
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$177,476.24**	**$1,457,624.37**	**$1,327,717.43**	**$47,569.30**
D00434	01/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$224.86	$177,701.10
D00459	01/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$177,820.39
D00459	01/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$458.00	$178,278.39
D00475	02/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 2 DE ABRIL 2026 (INGRES		$0.00	$115.82	$178,394.21
D00435	03/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 03 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$1,337.00	$179,731.21
D00476	05/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$179,847.02
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$3.48	$179,850.50
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$179,966.31
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$168.46	$180,134.77
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$182.84	$180,317.61
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$182.84	$180,500.45
D00477	06/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$200.00	$180,700.45
D00428	07/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$235.10	$180,935.55
D00428	07/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$467.00	$181,402.55
D00428	07/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$467.18	$181,869.73
D00428	07/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$692.00	$182,561.73
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$110.84	$0.00	$182,450.89
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$224.87	$0.00	$182,226.02
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$224.87	$0.00	$182,001.15
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$235.10	$0.00	$181,766.05
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$236.78	$0.00	$181,529.27
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$439.41	$0.00	$181,089.86
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$467.00	$0.00	$180,622.86
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$467.18	$0.00	$180,155.68
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$692.00	$0.00	$179,463.68
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$1,942.29	$0.00	$177,521.39
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$1,942.29	$0.00	$175,579.10
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$2,566.12	$0.00	$173,012.98
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$3,750.36	$0.00	$169,262.62
D00429	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGR		$11,618.36	$0.00	$157,644.26
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGI		$70.04	$0.00	$157,574.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.00	$0.00	$157,459.22
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$157,343.41
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$157,227.60
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$157,111.79
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$117.56	$0.00	$156,994.23
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$119.29	$0.00	$156,874.94
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$153.43	$0.00	$156,721.51
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$182.84	$0.00	$156,538.67
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$191.08	$0.00	$156,347.59
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$191.08	$0.00	$156,156.51
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.86	$0.00	$155,931.65
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$155,706.78
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$155,481.91
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$229.97	$0.00	$155,251.94
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$229.97	$0.00	$155,021.97
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$236.00	$0.00	$154,785.97
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$282.67	$0.00	$154,503.30
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$400.26	$0.00	$154,103.04
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$427.89	$0.00	$153,675.15
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$445.61	$0.00	$153,229.54
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$445.61	$0.00	$152,783.93
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$445.61	$0.00	$152,338.32
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$463.67	$0.00	$151,874.65
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$832.00	$0.00	$151,042.65
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$1,337.00	$0.00	$149,705.65
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$1,462.58	$0.00	$148,243.07
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$1,525.62	$0.00	$146,717.45
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$1,809.39	$0.00	$144,908.06
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$2,095.60	$0.00	$142,812.46
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$2,606.98	$0.00	$140,205.48
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$3,575.08	$0.00	$136,630.40
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$4,277.92	$0.00	$132,352.48
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$5,867.60	$0.00	$126,484.88
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$6,484.11	$0.00	$120,000.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$6,917.26	$0.00	$113,083.51
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$12,240.18	$0.00	$100,843.33
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$19,753.30	$0.00	$81,090.03
D00436	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$24,866.72	$0.00	$56,223.31
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$50.00	$0.00	$56,173.31
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$107.00	$0.00	$56,066.31
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$55,950.50
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$55,834.69
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$115.81	$0.00	$55,718.88
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$119.29	$0.00	$55,599.59
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$156.81	$0.00	$55,442.78
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$200.00	$0.00	$55,242.78
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$55,017.91
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$54,793.04
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$224.87	$0.00	$54,568.17
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$229.97	$0.00	$54,338.20
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$235.10	$0.00	$54,103.10
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$235.10	$0.00	$53,868.00
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$267.00	$0.00	$53,601.00
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$268.05	$0.00	$53,332.95
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$268.05	$0.00	$53,064.90
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$306.72	$0.00	$52,758.18
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$310.91	$0.00	$52,447.27
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$358.04	$0.00	$52,089.23
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$365.89	$0.00	$51,723.34
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$365.89	$0.00	$51,357.45
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$400.00	$0.00	$50,957.45
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$463.67	$0.00	$50,493.78
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$757.10	$0.00	$49,736.68
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$1,218.97	$0.00	$48,517.71
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$2,292.96	$0.00	$46,224.75
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$4,710.17	$0.00	$41,514.58
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$5,340.77	$0.00	$36,173.81
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$6,696.53	$0.00	$29,477.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$7,253.63	$0.00	$22,223.65
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$8,998.26	$0.00	$13,225.39
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$10,968.00	$0.00	$2,257.39
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$12,325.00	$0.00	-$10,067.61
D00446	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$19,375.11	$0.00	-$29,442.72
D00479	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$119.29	-$29,323.43
D00479	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$273.02	-$29,050.41
D00479	08/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$365.89	-$28,684.52
D00480	09/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$119.29	-$28,565.23
D00480	09/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$387.89	-$28,177.34
D00447	10/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$560.17	-$27,617.17
D00483	12/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$487.00	-$27,130.17
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$119.29	-$27,010.88
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$230.68	-$26,780.20
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$306.72	-$26,473.48
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$387.89	-$26,085.59
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$483.51	-$25,602.08
D00437	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$706.30	-$24,895.78
D00448	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$229.97	-$24,665.81
D00448	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$242.06	-$24,423.75
D00448	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$1,998.58	-$22,425.17
D00484	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$115.81	-$22,309.36
D00484	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$134.63	-$22,174.73
D00484	13/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$29,492.72	$7,317.99
D00430	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$15,078.11	$22,396.10
D00438	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$182.84	$22,578.94
D00449	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$652.00	$23,230.94
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$116.00	$23,346.94
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$190.00	$23,536.94
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$190.00	$23,726.94
D00485	15/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$225.00	$23,951.94
D00450	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$24,143.02
D00450	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$24,378.12
D00450	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$261.43	$24,639.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$24,755.36
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$242.06	$24,997.42
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$926.48	$25,923.90
D00486	16/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$9,339.92	$35,263.82
D00451	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$365.89	$35,629.71
D00451	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$463.67	$36,093.38
D00451	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$5,120.05	$41,213.43
D00487	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$240.00	$41,453.43
D00487	20/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$241,184.75	$282,638.18
D00431	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$560.74	$283,198.92
D00439	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$116.00	$283,314.92
D00452	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$12,458.00	$295,772.92
D00488	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$200.00	$295,972.92
D00488	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$692.00	$296,664.92
D00488	21/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$2,464.00	$299,128.92
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$156.81	$299,285.73
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$156.81	$299,442.54
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$181.11	$299,623.65
D00453	22/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL 2026. (INGR		$0.00	$209.87	$299,833.52
D00432	23/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$1,942.29	$301,775.81
D00440	23/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$301,966.89
D00441	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$302,082.70
D00454	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$161.00	$302,243.70
D00454	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$302,468.57
D00492	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$115.81	$302,584.38
D00492	24/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$393.16	$302,977.54
D00493	25/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 ABRIL DEL 2026. (INGI		$241,184.75	$0.00	$61,792.79
D00493	25/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 ABRIL DEL 2026. (INGI		$343,909.05	$0.00	-$282,116.26
D00442	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$7,884.40	-$274,231.86
D00455	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$439.41	-$273,792.45
D00494	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$235.10	-$273,557.35
D00494	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$236.00	-$273,321.35
D00494	27/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 ABRIL DEL 2026. (INGI		$0.00	$456.00	-$272,865.35
D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$0.00	$224.87	-$272,640.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$224.87	$0.00	-$272,865.35
D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$560.74	$0.00	-$273,426.09
D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$1,942.29	$0.00	-$275,368.38
D00433	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGR		$15,078.11	$0.00	-$290,446.49
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$115.81	$0.00	-$290,562.30
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$116.00	$0.00	-$290,678.30
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$119.29	$0.00	-$290,797.59
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$182.84	$0.00	-$290,980.43
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$191.08	$0.00	-$291,171.51
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$230.68	$0.00	-$291,402.19
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$306.72	$0.00	-$291,708.91
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$387.89	$0.00	-$292,096.80
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$483.51	$0.00	-$292,580.31
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$706.30	$0.00	-$293,286.61
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$7,884.40	$0.00	-$301,171.01
D00443	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$6,658.07	-$294,512.94
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$156.81	$0.00	-$294,669.75
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$156.81	$0.00	-$294,826.56
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$161.00	$0.00	-$294,987.56
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$181.11	$0.00	-$295,168.67
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$191.08	$0.00	-$295,359.75
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$209.87	$0.00	-$295,569.62
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$224.87	$0.00	-$295,794.49
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$229.97	$0.00	-$296,024.46
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$235.10	$0.00	-$296,259.56
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$242.06	$0.00	-$296,501.62
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$261.43	$0.00	-$296,763.05
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$365.89	$0.00	-$297,128.94
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$439.41	$0.00	-$297,568.35
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$463.67	$0.00	-$298,032.02
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$560.17	$0.00	-$298,592.19
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$652.00	$0.00	-$299,244.19
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$1,998.58	$0.00	-$301,242.77
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGI		$5,120.05	$0.00	-$306,362.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00456	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$12,458.00	$0.00	-$318,820.82
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$191.08	-$318,629.74
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$761.98	-$317,867.76
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$8.24	-$317,859.52
D00495	28/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$8.24	-$317,851.28
D00444	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$6,658.07	$0.00	-$324,509.35
D00457	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$11,079.21	-$313,430.14
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$115.81	-$313,314.33
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$302.97	-$313,011.36
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$397.15	-$312,614.21
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$531.59	-$312,082.62
D00498	29/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$345,646.00	$33,563.38
D00498	29/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (INGRESOS POR CLASIF		$345,646.00	$0.00	-$312,082.62
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$24.72	-$312,057.90
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$70.04	-$311,987.86
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$115.81	-$311,872.05
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.87	-$311,647.18
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.87	-$311,422.31
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.87	-$311,197.44
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$224.87	-$310,972.57
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$300.00	-$310,672.57
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$1,337.00	-$309,335.57
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$4,363.35	-$304,972.22
D00445	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 ABRIL DEL 2026. (INGF		$0.00	$15,573.81	-$289,398.41
D00458	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$116.00	-$289,282.41
D00458	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$326.25	-$288,956.16
D00458	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$0.00	$426.01	-$288,530.15
D00458	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRE		$11,079.21	$0.00	-$299,609.36
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$115.81	-$299,493.55
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$115.81	-$299,377.74
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$115.81	-$299,261.93
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$115.81	-$299,146.12
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$235.10	-$298,911.02
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (IN		$0.00	$6,425.75	-$292,485.27

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$94,085.00	-$198,400.27
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$111,203.00	-$87,197.27
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$123,167.00	$35,969.73
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.00	$255,904.00	$291,873.73
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$0.01	$0.00	$291,873.72
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$3.48	$0.00	$291,870.24
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$5.00	$0.00	$291,865.24
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$8.10	$0.00	$291,857.14
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$8.24	$0.00	$291,848.90
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$8.24	$0.00	$291,840.66
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$8.29	$0.00	$291,832.37
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$13.81	$0.00	$291,818.56
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$13.81	$0.00	$291,804.75
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$19.58	$0.00	$291,785.17
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$57.91	$0.00	$291,727.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$59.00	$0.00	$291,668.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$111.00	$0.00	$291,557.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$111.00	$0.00	$291,446.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$291,330.45
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$291,214.64
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$291,098.83
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,983.02
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,867.21
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,751.40
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,635.59
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,519.78
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,403.97
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,288.16
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,172.35
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$290,056.54
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,940.73
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,824.92
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,709.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,593.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,477.49
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,361.68
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.81	$0.00	$289,245.87
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.82	$0.00	$289,130.05
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$115.82	$0.00	$289,014.23
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$116.00	$0.00	$288,898.23
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$116.00	$0.00	$288,782.23
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$119.29	$0.00	$288,662.94
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$119.29	$0.00	$288,543.65
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$119.29	$0.00	$288,424.36
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$119.29	$0.00	$288,305.07
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$134.63	$0.00	$288,170.44
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$150.46	$0.00	$288,019.98
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$153.43	$0.00	$287,866.55
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$162.84	$0.00	$287,703.71
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$168.46	$0.00	$287,535.25
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$182.84	$0.00	$287,352.41
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$182.84	$0.00	$287,169.57
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$182.84	$0.00	$286,986.73
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$182.84	$0.00	$286,803.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$183.00	$0.00	$286,620.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$183.00	$0.00	$286,437.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$183.00	$0.00	$286,254.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$190.00	$0.00	$286,064.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$190.00	$0.00	$285,874.89
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$191.08	$0.00	$285,683.81
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$191.08	$0.00	$285,492.73
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$191.08	$0.00	$285,301.65
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$191.08	$0.00	$285,110.57
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$200.00	$0.00	$284,910.57
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$200.00	$0.00	$284,710.57
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$200.46	$0.00	$284,510.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$209.87	$0.00	$284,300.24
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$221.51	$0.00	$284,078.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$221.51	$0.00	$283,857.22
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$224.87	$0.00	$283,632.35
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$225.00	$0.00	$283,407.35
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$225.00	$0.00	$283,182.35
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$235.10	$0.00	$282,947.25
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$235.10	$0.00	$282,712.15
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$236.00	$0.00	$282,476.15
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$236.00	$0.00	$282,240.15
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$240.00	$0.00	$282,000.15
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$242.06	$0.00	$281,758.09
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$273.02	$0.00	$281,485.07
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$302.97	$0.00	$281,182.10
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$365.89	$0.00	$280,816.21
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$379.01	$0.00	$280,437.20
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$387.89	$0.00	$280,049.31
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$387.89	$0.00	$279,661.42
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$393.16	$0.00	$279,268.26
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$397.15	$0.00	$278,871.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$456.00	$0.00	$278,415.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$458.00	$0.00	$277,957.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$487.00	$0.00	$277,470.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$500.00	$0.00	$276,970.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$500.00	$0.00	$276,470.11
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$531.59	$0.00	$275,938.52
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$612.65	$0.00	$275,325.87
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$647.43	$0.00	$274,678.44
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$692.00	$0.00	$273,986.44
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$732.26	$0.00	$273,254.18
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$741.24	$0.00	$272,512.94
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$757.10	$0.00	$271,755.84
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$761.98	$0.00	$270,993.86
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$926.48	$0.00	$270,067.38
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$1,000.00	$0.00	$269,067.38
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$1,088.00	$0.00	$267,979.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$1,361.81	$0.00	$266,617.57
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$1,517.41	$0.00	$265,100.16
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$2,464.00	$0.00	$262,636.16
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$3,208.69	$0.00	$259,427.47
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$6,495.53	$0.00	$252,931.94
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$6,538.91	$0.00	$246,393.03
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$6,633.49	$0.00	$239,759.54
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$8,322.61	$0.00	$231,436.93
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$9,339.92	$0.00	$222,097.01
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$12,267.26	$0.00	$209,829.75
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$24,949.63	$0.00	$184,880.12
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$29,492.72	$0.00	$155,387.40
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$53,909.05	$0.00	$101,478.35
D00500	30/04/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 (I		$53,909.05	$0.00	$47,569.30
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$600,000.00	$705,120.05	$805,120.05	$700,000.00
2199-01					**ACREEDORES DIVERSOS**	**$600,000.00**	**$705,120.05**	**$805,120.05**	**$700,000.00**
D00388	08/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE		$600,000.00	$0.00	$0.00
D00417	28/04/2026				TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
D00496	28/04/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$5,120.05	$105,120.05
D00497	28/04/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (REINTEGRO TRAN		$5,120.05	$0.00	$100,000.00
D00499	29/04/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 66967065 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$100,000.00	$0.00	$0.00
D00423	30/04/2026				TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA (TRANSFERENCIA 20072577 ERRONEA)		$0.00	$700,000.00	$700,000.00
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$17,782,448.94	$281,730.48	$32.49	$17,500,750.95
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001 De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97
3100-001-01 Bienes muebles e inmuebles	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02 Almacen	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03 Patrimonio 2012	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04 Patrimonio 2014	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05 Patrimonio 2015	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06 Patrimonio 2016	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110 APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120 DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001 Ajuste 2016	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$10,284,464.97**	**$281,730.48**	**$32.49**	**$10,002,766.98**
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001 Resultado del ejercicio ahorro(desahorro	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022 Resultado del Ejercicio Actual 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023 Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025					Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$10,685,773.66**	**$281,730.48**	**$32.49**	**$10,404,075.67**
3220-001					**De ejercicios anteriores**	**-$837,430.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$837,430.44**
3220-002					**Resultado 2012**	**$3,126,614.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,126,614.63**
3220-003					**Resultado 2013**	**-$5,315,452.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,315,452.27**
3220-004					**Resultado 2014**	**-$1,366,686.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,366,686.60**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$4,417,704.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,417,704.77**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$1,167,967.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,167,967.61**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-$3,845,155.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,845,155.51**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$2,833,136.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,833,136.74**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,932.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718,932.62**
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$73,090.66**	**$0.00**	**$0.53**	**$73,091.19**
I00146	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.53	$73,091.19
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,486,176.06**	**$100,638.60**	**$0.45**	**$2,385,537.91**
I00147	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.45	$2,486,176.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00502	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON		$36,876.40	$0.00	$2,449,300.11
	D00503	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON		$24,951.60	$0.00	$2,424,348.51
	D00504	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON		$8,283.56	$0.00	$2,416,064.95
	D00504	22/04/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON		$30,527.04	$0.00	$2,385,537.91
3220-2025						**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025**	**$6,226,875.39**	**$181,091.88**	**$31.51**	**$6,045,815.02**
	I00145	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.13	$6,226,875.52
	I00148	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$31.38	$6,226,906.90
	D00460	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 9 AL 15 DE		$2,723.73	$0.00	$6,224,183.17
	D00461	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIAL DEL 9 AL 15 DE FEBF		$2,954.90	$0.00	$6,221,228.27
	D00462	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 9 AL 15 DE FEBF		$29,443.80	$0.00	$6,191,784.47
	D00463	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 16 - 22 DE		$2,413.09	$0.00	$6,189,371.38
	D00464	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIALIZACION DEL 16 - 22 D		$3,091.30	$0.00	$6,186,280.08
	D00465	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 16 - 22 DE FEBR		$30,775.28	$0.00	$6,155,504.80
	D00466	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 23-28 DE F		$3,566.26	$0.00	$6,151,938.54
	D00467	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIALIZACION DEL 23-28 DI		$1,360.80	$0.00	$6,150,577.74
	D00468	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 23-28 DE FEBRE		$25,946.92	$0.00	$6,124,630.82
	D00469	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 01-08 DE M		$1,820.91	$0.00	$6,122,809.91
	D00470	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIAL DEL 01-08 DE MARZC		$1,131.50	$0.00	$6,121,678.41
	D00471	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 01-08 DE MARZC		$39,650.85	$0.00	$6,082,027.56
	D00472	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ADMINISTRACION DEL 09-15 DE M		$1,042.69	$0.00	$6,080,984.87
	D00473	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE COMERCIAL DEL 09-15 DE MARZC		$699.90	$0.00	$6,080,284.97
	D00474	02/04/2026				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OPERACION DEL 09-15 DE MARZC		$34,469.95	$0.00	$6,045,815.02
3230						REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231						REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232						REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233						REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239						OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240						RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241						RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242						RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A							**-$1,432,585.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,432,585.59**
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES							-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999 Depreciaciones de ejercicios anteriores							-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999-2019 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019							**-$5,678.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,678.86**
3252-9999-2020 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020							**-$61,918.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$61,918.93**
3252-9999-2021 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021							**-$384,100.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$384,100.28**
3252-9999-2022 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022							**-$184,841.17**	**$0.00**	**$0.00**	**-$184,841.17**
3252-9999-2023 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023							**-$181,967.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$181,967.57**
3252-9999-2024 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024							**-$614,078.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$614,078.78**
3253 CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							**$16,397,407.76**	**$0.00**	**$4,294,157.94**	**$20,691,565.70**
4100 INGRESOS DE GESTIÓN							**$15,673,853.51**	**$0.00**	**$4,052,973.19**	**$19,726,826.70**
4110 IMPUESTOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4119						OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4120						CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4121						APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4122						CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4123						CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4124						ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4129						OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4130						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4131						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4132						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4140						DERECHOS	**$15,673,853.51**	**$0.00**	**$4,052,973.19**	**$19,726,826.70**
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$15,673,853.51	$0.00	$4,052,973.19	$19,726,826.70
4143-001						AGUA POTABLE	$12,985,729.17	$0.00	$3,354,291.22	$16,340,020.39
4143-001-01						**SERVICIO NORMAL**	**$8,392,054.44**	**$0.00**	**$2,006,751.23**	**$10,398,805.67**
	I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,499.76	$8,410,554.20
	I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,535.52	$8,417,089.72
	I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,833.90	$8,421,923.62
	I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$32,179.90	$8,454,103.52
	I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,723.00	$8,478,826.52
	I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$28,312.99	$8,507,139.51
	I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30,726.77	$8,537,866.28
	I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$104,005.67	$8,641,871.95
	I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,079.73	$8,660,951.68
	I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,411.21	$8,672,362.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$49,237.27	$8,721,600.16
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,602.37	$8,762,202.53
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$56,976.16	$8,819,178.69
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$42,022.97	$8,861,201.66
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$54,300.72	$8,915,502.38
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$36,631.04	$8,952,133.42
I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$15,918.91	$8,968,052.33
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$70,540.24	$9,038,592.57
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$102,677.74	$9,141,270.31
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$78,449.18	$9,219,719.49
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,811.05	$9,311,530.54
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$399,404.57	$9,710,935.11
I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,365.11	$9,752,300.22
I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,130.70	$9,776,430.92
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$123,920.76	$9,900,351.68
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$111,582.90	$10,011,934.58
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,674.37	$10,205,608.95
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,196.72	$10,398,805.67
4143-001-02				**REZAGOS**		**$4,591,201.29**	**$0.00**	**$1,345,637.36**	**$5,936,838.65**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$71,657.80	$4,662,859.09
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$51,515.48	$4,714,374.57
I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,237.62	$4,728,612.19
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,637.56	$4,820,249.75
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$77,353.43	$4,897,603.18
I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$82,672.08	$4,980,275.26
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,521.99	$5,038,797.25
I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$125,020.15	$5,163,817.40
I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$23,380.79	$5,187,198.19
I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,894.20	$5,199,092.39
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$57,448.81	$5,256,541.20
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$65,922.05	$5,322,463.25
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,123.54	$5,380,586.79
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$47,559.76	$5,428,146.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,778.62	$5,486,925.17
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,109.66	$5,511,034.83
I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,509.26	$5,519,544.09
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,400.87	$5,559,944.96
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$38,332.31	$5,598,277.27
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$38,633.04	$5,636,910.31
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,344.92	$5,677,255.23
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$46,309.25	$5,723,564.48
I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,033.98	$5,737,598.46
I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,491.83	$5,743,090.29
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$48,015.15	$5,791,105.44
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$44,950.88	$5,836,056.32
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$59,410.97	$5,895,467.29
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,371.36	$5,936,838.65
4143-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-05					**VIAJES DE AGUA**	**$2,473.44**	**$0.00**	**$1,902.63**	**$4,376.07**
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$396.36	$2,869.80
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$391.00	$3,260.80
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$718.27	$3,979.07
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$397.00	$4,376.07
4143-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-002					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$383,865.54	$0.00	$94,249.48	$478,115.02
4143-002-01					**DRENAJE**	**$383,865.54**	**$0.00**	**$94,249.48**	**$478,115.02**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$726.45	$384,591.99
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$260.19	$384,852.18
I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$228.40	$385,080.58
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,298.68	$386,379.26
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,004.80	$387,384.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,289.09	$388,673.15
	I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,264.59	$389,937.74
	I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,052.38	$394,990.12
	I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)	$0.00	$862.26	$395,852.38
	I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)	$0.00	$560.33	$396,412.71
	I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,364.48	$398,777.19
	I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,890.91	$400,668.10
	I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,747.29	$403,415.39
	I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,027.00	$405,442.39
	I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,591.14	$408,033.53
	I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,771.47	$409,805.00
	I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)	$0.00	$753.98	$410,558.98
	I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)	$0.00	$3,400.64	$413,959.62
	I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$0.00	$4,186.12	$418,145.74
	I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$0.00	$3,744.12	$421,889.86
	I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$0.00	$4,466.31	$426,356.17
	I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)	$0.00	$19,832.98	$446,189.15
	I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,026.44	$448,215.59
	I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,190.18	$449,405.77
	I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,967.33	$455,373.10
	I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,489.92	$460,863.02
	I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)	$0.00	$7,692.72	$468,555.74
	I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$0.00	$9,559.28	$478,115.02
4143-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-003						SANEAMIENTO $383,543.68	$0.00	$94,153.69	$477,697.37
4143-003-01						**SANEAMIENTO** **$383,543.68**	**$0.00**	**$94,153.69**	**$477,697.37**
	I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)	$0.00	$726.45	$384,270.13
	I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$0.00	$251.50	$384,521.63
	I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)	$0.00	$228.40	$384,750.03
	I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,298.68	$386,048.71
	I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,004.80	$387,053.51
	I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,280.28	$388,333.79
	I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,264.59	$389,598.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,052.38	$394,650.76
	I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$862.26	$395,513.02
	I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$560.33	$396,073.35
	I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,364.48	$398,437.83
	I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,882.10	$400,319.93
	I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,747.29	$403,067.22
	I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,027.00	$405,094.22
	I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,591.14	$407,685.36
	I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,780.28	$409,465.64
	I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$753.98	$410,219.62
	I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,358.41	$413,578.03
	I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,186.12	$417,764.15
	I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,754.72	$421,518.87
	I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,431.12	$425,949.99
	I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,832.98	$445,782.97
	I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,026.44	$447,809.41
	I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,184.92	$448,994.33
	I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,960.36	$454,954.69
	I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,498.73	$460,453.42
	I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,686.17	$468,139.59
	I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,557.78	$477,697.37
4143-004						CONTRATOS	$248,520.53	$0.00	$67,389.91	$315,910.44
4143-004-01						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$33,759.70**	**$0.00**	**$3,013.82**	**$36,773.52**
	I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$36,773.52
4143-004-02						**CONTRATO DE AGUA**	**$214,760.83**	**$0.00**	**$64,376.09**	**$279,136.92**
	I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$217,774.65
	I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$223,802.29
	I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	$232,843.93
	I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$238,871.57
	I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$244,899.21
	I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,012.82	$247,912.03
	I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$253,939.67
	I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$256,953.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	$265,995.13
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$272,022.77
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,511.39	$278,534.16
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$602.76	$279,136.92
4143-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$68,475.79	$0.00	$4,707.30	$73,183.09
4143-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$43,175.79**	**$0.00**	**$4,393.48**	**$47,569.27**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$43,489.61
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$43,960.34
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$44,117.25
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$44,587.98
I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$44,744.89
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$44,901.80
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$45,058.71
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$45,372.53
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$45,843.26
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$46,000.17
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$784.55	$46,784.72
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$46,941.63
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$47,255.45
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$47,412.36
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$47,569.27
4143-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$25,143.09**	**$0.00**	**$313.82**	**$25,456.91**
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$25,300.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$25,456.91
4143-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$156.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**
4143-006					OTROS	$873,060.88	$0.00	$303,544.65	$1,176,605.53
4143-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-05					**MATERIALES**	**$293,999.08**	**$0.00**	**$83,377.69**	**$377,376.77**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,053.06	$296,052.14
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,859.23	$298,911.37
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,355.22	$318,266.59
I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,561.59	$325,828.18
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,174.80	$333,002.98
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,302.99	$336,305.97
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,367.37	$342,673.34
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$343,626.34
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$344,579.34
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$968.29	$345,547.63
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,477.65	$353,025.28
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$353,978.28
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,034.48	$355,012.76
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,219.56	$360,232.32
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,154.59	$363,386.91
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,203.72	$368,590.63
I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,343.29	$370,933.92
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,060.34	$371,994.26
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,750.32	$375,744.58
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,407.07	$377,151.65
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$225.12	$377,376.77
4143-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-08					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-12					**RECONEXION**	**$88,681.27**	**$0.00**	**$32,167.23**	**$120,848.50**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$89,210.09
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$89,738.91
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	$91,060.96
I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,046.25	$92,107.21
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$92,636.03
I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$93,429.26
I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$93,958.08
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,850.87	$95,808.95
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	$97,912.84
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$100,556.94
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	$102,660.83
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,161.53	$105,822.36
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$106,351.18
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$108,995.28
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$110,581.74
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$111,639.38
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$112,168.20
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	$113,490.25
I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$115,076.71
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$116,663.17
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$117,720.81
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$368.00	$118,088.81
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,702.05	$119,790.86
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$120,848.50
4143-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-15					**MULTAS**	**$35,161.59**	**$0.00**	**$19,385.83**	**$54,547.42**
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,290.41	$36,452.00
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$39,971.30
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$43,490.60
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$764.26	$44,254.86
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,011.20	$45,266.06
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,737.12	$47,003.18
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$50,522.48
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,024.94	$54,547.42
4143-006-16					**OTROS**	**$626.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.38**
4143-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$27,948.75**	**$0.00**	**$20,828.77**	**$48,777.52**
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,965.52	$46,914.27
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,863.25	$48,777.52
4143-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-21					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,603.57**	**$0.00**	**$185.58**	**$8,789.15**
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$185.58	$8,789.15
4143-006-22					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$26,322.18**	**$0.00**	**$6,141.70**	**$32,463.88**
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$26,513.80
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$26,544.28
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$872.80	$27,417.08
I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$558.44	$27,975.52
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$325.35	$28,300.87
I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	$28,434.60
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$28,626.22
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	$28,687.18
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$666.30	$29,353.48
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$29,383.96
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$903.28	$30,287.24
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$355.83	$30,643.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$222.28	$30,865.35
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$30,895.83
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$650.70	$31,546.53
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	$31,710.74
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	$31,874.95
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	$32,008.68
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$32,200.30
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	$32,261.26
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$202.62	$32,463.88
4143-006-23					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$27.61**	**$0.00**	**$4.83**	**$32.44**
I00142	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.63	$28.24
I00143	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.35	$28.59
I00150	01/04/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$3.85	$32.44
4143-006-24					**REGULARIZACION**	**$5,356.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.68**
4143-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-26					**SUSPENSION**	**$386,333.77**	**$0.00**	**$141,453.02**	**$527,786.79**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,368.30	$388,702.07
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,379.69	$391,081.76
I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	$391,346.17
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	$396,358.57
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,746.13	$402,104.70
I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,771.46	$407,876.16
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,656.50	$415,532.66
I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,127.36	$418,660.02
I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$419,717.66
I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$420,510.89
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,139.76	$428,650.65
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,426.95	$437,077.60
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,185.32	$445,262.92
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,622.33	$452,885.25
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,501.94	$459,387.19
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,326.06	$461,713.25
I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	$461,977.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,162.54	$470,140.20
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	$475,152.60
I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,380.70	$482,533.30
I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,494.97	$487,028.27
I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$489,672.37
I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$492,316.47
I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$493,109.70
I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,035.87	$499,145.57
I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,093.83	$510,239.40
I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,833.25	$519,072.65
I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,714.14	$527,786.79
4143-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-007					ACCESORIOS DERECHOS	$730,657.92	$0.00	$134,636.94	$865,294.86
4143-007-01					**RECARGOS**	**$730,657.92**	**$0.00**	**$134,636.94**	**$865,294.86**
I00115	01/04/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,714.96	$735,372.88
I00116	02/04/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,662.19	$740,035.07
I00117	05/04/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$827.41	$740,862.48
I00118	06/04/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,033.73	$746,896.21
I00119	07/04/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$10,376.76	$757,272.97
I00120	08/04/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,500.53	$765,773.50
I00121	09/04/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,228.81	$770,002.31
I00122	10/04/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,313.76	$774,316.07
I00123	11/04/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$970.38	$775,286.45
I00124	12/04/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$450.97	$775,737.42
I00125	13/04/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,418.60	$779,156.02
I00126	14/04/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,696.17	$784,852.19
I00127	15/04/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,513.13	$789,365.32
I00128	16/04/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,026.99	$797,392.31
I00129	17/04/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$13,318.45	$810,710.76
I00130	18/04/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,927.30	$814,638.06
I00131	19/04/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$319.11	$814,957.17
I00132	20/04/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,927.18	$819,884.35
I00133	21/04/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,687.10	$824,571.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00134	22/04/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,594.54	$827,165.99
	I00135	23/04/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,006.23	$830,172.22
	I00136	24/04/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$12,104.27	$842,276.49
	I00137	25/04/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$725.94	$843,002.43
	I00138	26/04/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$230.21	$843,232.64
	I00139	27/04/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,120.29	$851,352.93
	I00140	28/04/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,956.30	$855,309.23
	I00141	29/04/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,334.89	$862,644.12
	I00144	30/04/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,650.74	$865,294.86
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4144-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4145						DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4149						OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4150						PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4151						PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4151-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4154						PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160						APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4162						MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4163						INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4164						REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4165						APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4166						APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4168						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169-1						Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4169-2 Aprovechamientos Patrimoniales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-01 AGUA POTABLE							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-01-01 SERVICIO NORMAL							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-01-02 REZAGOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-01-03 VIAJES DE AGUA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-02-01 DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-02-02 AMPLIACION RED DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03 SANEAMIENTO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-03-01 SANEAMIENTO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04 CONTRATOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-04-01 CONTRATO DOMESTICO FIJO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-02 CONTRATO DOMESTICO MEDIDO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-03 CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-04 CONTRATO AGUA POTABLE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-05 CONTRATOOOOOOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-06 CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05 ESTUDIOS Y PROYECTOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-05-01 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-02 FACTIBILIDAD							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-03 DERECHOS DE CONEXION							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-05-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-06	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-07	**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-06-01	**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-02	**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-03	**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-04	**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-05	**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-06	**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-07	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-08	**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-09	**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-10	**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11	**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-12	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-13	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-14	**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-15	**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-16	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-17	**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-18	**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-07-01	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$723,554.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$964,739.00**
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211 PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01 PARTICIPACIONES ISR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212 APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$723,554.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$964,739.00**
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$723,554.25	$0.00	$241,184.75	$964,739.00
4223-01 Subsidios y Subvenciones	**$723,554.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$964,739.00**
I00149 25/04/2026 SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$0.00	$241,184.75	$964,739.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310 INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4311-001 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4311-002 COMPENSACIONES BANCARIAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001 OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002 ACTUALIZACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$13,281,642.36**	**$4,634,808.25**	**$0.00**	**$17,916,450.61**
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$12,403,955.16**	**$4,373,156.81**	**$0.00**	**$16,777,111.97**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$5,138,728.27**	**$1,626,174.93**	**$0.00**	**$6,764,903.20**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$3,953,783.51	$1,153,493.52	$0.00	$5,107,277.03
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$3,953,783.51**	**$1,153,493.52**	**$0.00**	**$5,107,277.03**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$4,007,424.65
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$4,079,975.45
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$4,189,327.07
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$318,777.02	$0.00	$4,508,104.09
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$4,532,736.39
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$4,586,377.53
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$4,658,928.33
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$4,768,279.95
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$314,364.78	$0.00	$5,082,644.73
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$5,107,277.03
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$111,431.72	$71,471.40	$0.00	$182,903.12
5112-1221					**Sueldos base al personal eventual**	**$111,431.72**	**$71,471.40**	**$0.00**	**$182,903.12**
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$147,167.42
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$182,903.12
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$345,831.00	$136,800.00	$0.00	$482,631.00
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$105,606.75**	**$26,800.00**	**$0.00**	**$132,406.75**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$105,706.75
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$106,506.75
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$108,506.75
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$118,706.75
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$119,006.75
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$119,106.75
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$119,906.75
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$121,906.75
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$132,106.75
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$132,406.75
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$73,061.93**	**$53,093.96**	**$0.00**	**$126,155.89**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$1,621.62	$0.00	$74,683.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,009.29	$0.00	$75,692.84
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$6,894.61	$0.00	$82,587.45
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$82,745.03
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,541.54	$0.00	$85,286.57
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,495.14	$0.00	$93,781.71
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$12,635.32	$0.00	$106,417.03
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$12,278.63	$0.00	$118,695.66
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$7,460.23	$0.00	$126,155.89
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$161,162.32**	**$48,406.04**	**$0.00**	**$209,568.36**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$17,805.23	$0.00	$178,967.55
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$179,319.14
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$30,249.22	$0.00	$209,568.36
5113-1341					**Compensaciones**	**$6,000.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,500.00	$0.00	$14,500.00
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$727,682.04	$264,410.01	$0.00	$992,092.05
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$109,800.00**	**$31,300.00**	**$0.00**	**$141,100.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$110,500.00
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$111,900.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$114,700.00
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$125,100.00
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$125,500.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$126,200.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$127,600.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$130,400.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$140,700.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$141,100.00
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$22,538.66**	**$15,173.55**	**$0.00**	**$37,712.21**
C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$15,173.55	$0.00	$37,712.21
5115-1542					**Despensa**	**$490,326.72**	**$163,140.00**	**$0.00**	**$653,466.72**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$240.00	$0.00	$490,566.72
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$498,516.72
	C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$513,516.72
	C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$543,966.72
	C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$105,150.00	$0.00	$649,116.72
	C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$653,466.72
5115-1591						**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$105,016.66**	**$54,796.46**	**$0.00**	**$159,813.12**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$53,535.82	$0.00	$158,552.48
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$1,260.64	$0.00	$159,813.12
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	**$942,975.03**	**$528,149.65**	**$0.00**	**$1,471,124.68**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$66,993.71	$9,753.03	$0.00	$76,746.74
5121-2111						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$46,752.74**	**$3,815.44**	**$0.00**	**$50,568.18**
	C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 224, Factura: A-2423 (ADQUISICION DE M		$775.86	$0.00	$47,528.60
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 254, Factura: A-2432 (ADQUISICION DE AI		$327.59	$0.00	$47,856.19
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: G9634 (ADQUISICION DE AF		$248.28	$0.00	$48,104.47
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: IBADU318415 (ADQUISICION		$939.66	$0.00	$49,044.13
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: A-2436 (ADQUISICION DE AI		$90.52	$0.00	$49,134.65
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FAOMXPOS 24642041 (ADQ		$608.53	$0.00	$49,743.18
	C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$825.00	$0.00	$50,568.18
5121-2121						**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$10,290.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,290.00**
5121-2141						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$387.93**	**$86.21**	**$0.00**	**$474.14**
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 221, Factura: 2802 (ADQUISICION DE CHI		$86.21	$0.00	$474.14
5121-2151						**Material impreso e información digital**	**$6,150.00**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$11,600.00**
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y		$5,450.00	$0.00	$11,600.00
5121-2161						**Material de limpieza**	**$3,413.04**	**$401.38**	**$0.00**	**$3,814.42**
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$401.38	$0.00	$3,814.42
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$15,208.05	$1,978.89	$0.00	$17,186.94
5122-2211						**Productos alimenticios para personas**	**$15,208.05**	**$1,978.89**	**$0.00**	**$17,186.94**
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 222, Factura: TUL 7450229247 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$15,593.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 223, Factura: TUL 7450229530 (ADQUISICI		$330.00	$0.00	$15,923.05
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: TUL 7450229868 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$16,308.05
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: TUL 7450230228 (ADQUISICI		$330.00	$0.00	$16,638.05
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: B 3357 (ADQUISICION DE AC		$163.89	$0.00	$16,801.94
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 274, Factura: TUL 7450230559 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$17,186.94
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$396,142.66	$109,636.18	$0.00	$505,778.84
5123-2381						**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$396,142.66**	**$109,636.18**	**$0.00**	**$505,778.84**
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: 115209 P (ADQUISICION DE		$1,154.71	$0.00	$397,297.37
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,650.00	$0.00	$403,947.37
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$424,447.37
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,488.00	$0.00	$425,935.37
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,499.47	$0.00	$444,434.84
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$61,344.00	$0.00	$505,778.84
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$184,858.74	$80,258.94	$0.00	$265,117.68
5124-2411						**Productos minerales no metálicos**	**$26,460.72**	**$18,800.56**	**$0.00**	**$45,261.28**
	C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,113.29	$0.00	$32,574.01
	C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,087.15	$0.00	$40,661.16
	C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.12	$0.00	$45,261.28
5124-2421						**Cemento y productos de concreto**	**$53,605.76**	**$12,095.87**	**$0.00**	**$65,701.63**
	C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$7,825.71	$0.00	$61,431.47
	C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$4,270.16	$0.00	$65,701.63
5124-2441						**Madera y productos de madera**	**$1,463.93**	**$971.97**	**$0.00**	**$2,435.90**
	C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$971.97	$0.00	$2,435.90
5124-2461						**Material eléctrico y electrónico**	**$37,286.81**	**$17,888.11**	**$0.00**	**$55,174.92**
	C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$2,185.30	$0.00	$39,472.11
	C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$12,421.74	$0.00	$51,893.85
	C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: JB 62134 (ADQUISICION DE		$2,141.07	$0.00	$54,034.92
	C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$1,140.00	$0.00	$55,174.92
5124-2471						**Artículos metálicos para la construcción**	**$18,346.26**	**$3,917.91**	**$0.00**	**$22,264.17**
	C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$3,040.32	$0.00	$21,386.58
	C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: FA-11179 (ADQUISICION DE		$877.59	$0.00	$22,264.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5124-2491						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$47,695.26**	**$26,584.52**	**$0.00**	**$74,279.78**
	C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: 115068 P (ADQUISICION DE		$974.10	$0.00	$48,669.36
	C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,740.00	$0.00	$72,409.36
	C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$1,686.80	$0.00	$74,096.16
	C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: FA-11258 (ADQUISICION DE		$183.62	$0.00	$74,279.78
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$162,903.13	$118,819.57	$0.00	$281,722.70
5125-2531						**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$95,416.37**	**$34,399.79**	**$0.00**	**$129,816.16**
	C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$1,756.80	$0.00	$97,173.17
	C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$4,781.10	$0.00	$101,954.27
	C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$228.00	$0.00	$102,182.27
	C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$499.00	$0.00	$102,681.27
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$2,166.94	$0.00	$104,848.21
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$3,911.12	$0.00	$108,759.33
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$917.10	$0.00	$109,676.43
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$1,572.50	$0.00	$111,248.93
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$3,280.50	$0.00	$114,529.43
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$4,020.76	$0.00	$118,550.19
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$1,858.00	$0.00	$120,408.19
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$930.52	$0.00	$121,338.71
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$962.30	$0.00	$122,301.01
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$735.00	$0.00	$123,036.01
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$4,206.15	$0.00	$127,242.16
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSC		$2,574.00	$0.00	$129,816.16
5125-2561						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$25,886.76**	**$63,619.78**	**$0.00**	**$89,506.54**
	C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: A-2234 (ADQUISICION DE FI		$444.93	$0.00	$26,331.69
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,493.10	$0.00	$34,824.79
	C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,174.14	$0.00	$46,998.93
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$5,320.00	$0.00	$52,318.93
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$9,528.00	$0.00	$61,846.93
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,602.00	$0.00	$63,448.93
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$2,645.00	$0.00	$66,093.93
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$2,436.00	$0.00	$68,529.93

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$19,355.70	$0.00	$87,885.63
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,620.91	$0.00	$89,506.54
5125-2591						**Otros productos químicos**	**$41,600.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$62,400.00**
	C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$62,400.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,247.39	$127,710.59	$0.00	$133,957.98
5126-2611						**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$6,247.39**	**$127,710.59**	**$0.00**	**$133,957.98**
	C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: FA-11178 (ADQUISICION DE		$900.86	$0.00	$7,148.25
	C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,972.88	$0.00	$33,121.13
	C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,260.85	$0.00	$65,381.98
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,375.84	$0.00	$66,757.82
	C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$754.39	$0.00	$67,512.21
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,611.53	$0.00	$69,123.74
	C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,042.88	$0.00	$71,166.62
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,020.71	$0.00	$73,187.33
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,000.20	$0.00	$74,187.53
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,708.11	$0.00	$99,895.64
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,847.88	$0.00	$101,743.52
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,600.32	$0.00	$103,343.84
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$30,614.14	$0.00	$133,957.98
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$17,593.66	$0.00	$0.00	$17,593.66
5127-2711						**Vestuario y uniformes**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,750.00**
5127-2721						**Prendas de seguridad y protección personal**	**$10,843.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,843.66**
5128						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$93,027.69	$79,992.45	$0.00	$173,020.14
5129-2911						**Herramientas menores**	**$51,581.08**	**$4,618.11**	**$0.00**	**$56,199.19**
	C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$343.97	$0.00	$51,925.05
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$343.97	$0.00	$52,269.02
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: FA-11159 (ADQUISICION DE		$3,304.31	$0.00	$55,573.33
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: FA-11160 (ADQUISICION DE		$969.83	$0.00	$56,543.16
	C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	P 114883	25532028	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQ		-$343.97	$0.00	$56,199.19

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$1,530.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,530.00**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$37,601.57**	**$22,729.34**	**$0.00**	**$60,330.91**
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$4,359.00	$0.00	$41,960.57
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,527.24	$0.00	$54,487.81
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$55,287.81
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$1,681.03	$0.00	$56,968.84
C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$3,362.07	$0.00	$60,330.91
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$2,315.04**	**$52,645.00**	**$0.00**	**$54,960.04**
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$52,645.00	$0.00	$54,960.04
5129-2991					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$6,322,251.86**	**$2,218,832.23**	**$0.00**	**$8,541,084.09**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$4,974,772.19	$1,629,055.42	$0.00	$6,603,827.61
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$4,968,049.32**	**$1,626,838.85**	**$0.00**	**$6,594,888.17**
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,411,116.38	$0.00	$6,379,165.70
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$215,722.47	$0.00	$6,594,888.17
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$4,587.17**	**$1,504.67**	**$0.00**	**$6,091.84**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: 15F504D3 (PAGO DE SERVI(		$761.27	$0.00	$5,348.44
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: 5F38B4FC (PAGO DE SERVI		$605.98	$0.00	$5,954.42
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 003234430 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$6,023.13
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: ATUL 003250503 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$6,091.84
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$2,135.70**	**$711.90**	**$0.00**	**$2,847.60**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: ATUL 003235408 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$2,205.70
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 003234453 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$2,481.82
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: ATUL 003250247 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$2,697.60
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: ATUL 003250480 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$2,847.60
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$417,082.14	$231,099.14	$0.00	$648,181.28
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$30,239.00**	**$20,681.14**	**$0.00**	**$50,920.14**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 003234532 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$30,307.97
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: ATUL 003250367 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$30,376.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$32,576.94
C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$35,576.94
C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$11,743.20	$0.00	$47,320.14
C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$48,720.14
C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$50,920.14
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$80,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$130,000.00**
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$50,000.00	$0.00	$130,000.00
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$286,770.00**	**$159,310.00**	**$0.00**	**$446,080.00**
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$19,410.00	$0.00	$306,180.00
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	B1088	13169137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: B1088 (ARRENDAMIENTO D		$3,250.00	$0.00	$309,430.00
C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$318,430.00
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$327,430.00
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$336,430.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$345,430.00
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$100,650.00	$0.00	$446,080.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$20,073.14**	**$1,108.00**	**$0.00**	**$21,181.14**
C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A2584587	20072248	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: A2584587 (ARRENDAMIENT		$1,108.00	$0.00	$21,181.14
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$590,171.36	$120,891.30	$0.00	$711,062.66
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$75,076.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,076.80**
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$491,932.80**	**$95,497.80**	**$0.00**	**$587,430.60**
C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$24,516.20	$0.00	$516,449.00
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$36,937.00	$0.00	$553,386.00
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$34,044.60	$0.00	$587,430.60
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$23,161.76**	**$25,393.50**	**$0.00**	**$48,555.26**
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$25,393.50	$0.00	$48,555.26
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$95,566.97	$53,337.45	$0.00	$148,904.42
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$34,253.28**	**$9,968.09**	**$0.00**	**$44,221.37**
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$9,968.09	$0.00	$44,221.37
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$61,267.14**	**$43,369.36**	**$0.00**	**$104,636.50**
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$70,992.91
C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$80,718.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$81,834.10
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,446.43	$0.00	$85,280.53
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,731.02	$0.00	$87,011.55
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,157.68	$0.00	$88,169.23
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$89,284.65
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,919.76	$0.00	$91,204.41
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$92,319.83
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,212.01	$0.00	$93,531.84
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,065.39	$0.00	$94,597.23
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,446.43	$0.00	$98,043.66
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,587.84	$0.00	$100,631.50
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,741.31	$0.00	$103,372.81
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,263.69	$0.00	$104,636.50
5134-3471						**Fletes y maniobras**	**$46.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$46.55**
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$34,319.78	$115,671.38	$0.00	$149,991.16
5135-3531						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5135-3551						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$31,729.78**	**$9,211.73**	**$0.00**	**$40,941.51**
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$1,500.00	$0.00	$33,229.78
	C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: 657F6A27 (SERVICIO DE MA		$560.35	$0.00	$33,790.13
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$6,209.14	$0.00	$39,999.27
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$40,799.27
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: 25681097909C (SERVICIO DI		$142.24	$0.00	$40,941.51
5135-3571						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$2,590.00**	**$106,459.65**	**$0.00**	**$109,049.65**
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: 11344 (ADQUISICION DE SE		$3,189.65	$0.00	$5,779.65
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$39,015.00	$0.00	$44,794.65
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$46,955.00	$0.00	$91,749.65
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$5,100.00	$0.00	$96,849.65
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$12,200.00	$0.00	$109,049.65
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
5136-3611						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							$13,670.40	$6,805.08	$0.00	$20,475.48
5137-3721 Pasajes terrestres							**$4,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
5137-3751 Viáticos en el país							**$8,870.40**	**$6,805.08**	**$0.00**	**$15,675.48**
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: KARCO2445812 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$9,053.16
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: A5289 (VIATICOS EN EL PAI		$157.76	$0.00	$9,210.92
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: KARCO2453794 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$9,393.68
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 25443-CP (VIATICOS EN EL I		$303.45	$0.00	$9,697.13
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: KARCO2451828 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$9,738.51
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: KARCO2452106 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$9,779.89
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: GSC2176357 (VIATICOS EN I		$153.45	$0.00	$9,933.34
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: GSC2176355 (VIATICOS EN I		$153.45	$0.00	$10,086.79
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: 72204477 FNPE (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$10,179.89
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: 72204479 FNPE (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$10,272.99
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: 329317 (VIATICOS EN EL PA		$113.36	$0.00	$10,386.35
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: KARCO2459486 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$10,569.11
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: 52730598 (VIATICOS EN EL I		$113.36	$0.00	$10,682.47
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: KARCO2466319 (VIATICOS E		$43.10	$0.00	$10,725.57
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: KARCO2466320 (VIATICOS E		$43.10	$0.00	$10,768.67
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: GSC2182976 (VIATICOS EN I		$160.34	$0.00	$10,929.01
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: GSC2182977 (VIATICOS EN I		$160.34	$0.00	$11,089.35
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: 72362630 FNPE (VIATICOS E		$97.41	$0.00	$11,186.76
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: 72362631 FNPE (VIATICOS E		$97.41	$0.00	$11,284.17
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: A 4814 (VIATICOS EN EL PAI		$2,868.89	$0.00	$14,153.06
	C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: 69230D80CFA1 (VIATICOS E		$664.66	$0.00	$14,817.72
	C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 2478642 (VIATICOS I		$191.38	$0.00	$15,009.10
	C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO2495277 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$15,200.48
	C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 26258-CP (VIATICOS EN EL I		$475.00	$0.00	$15,675.48
5138 SERVICIOS OFICIALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES							$196,669.02	$58,972.46	$0.00	$255,641.48
5139-3921 Impuestos y derechos							**$14,985.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,985.34**
5139-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela							**$95,139.00**	**$40,778.00**	**$0.00**	**$135,917.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$40,778.00	$0.00	$135,917.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$86,544.68**	**$18,194.46**	**$0.00**	**$104,739.14**
C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$89,125.68
C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$996.55	$0.00	$90,122.23
C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$965.95	$0.00	$91,088.18
C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,053.45	$0.00	$92,141.63
C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$534.48	$0.00	$92,676.11
C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		72546210	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$253.38	$0.00	$92,929.49
C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$3,793.10	$0.00	$96,722.59
C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$396.55	$0.00	$97,119.14
C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$260.00	$0.00	$97,379.14
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$7,360.00	$0.00	$104,739.14
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$807,972.20**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,046,100.64**
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5211					ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5231					SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5232					SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5240					AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5242					BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$807,972.20**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,046,100.64**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$807,972.20	$238,128.44	$0.00	$1,046,100.64
5252-4521					**Jubilaciones**	**$807,972.20**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,046,100.64**
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$911,411.42
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$1,014,850.64
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$1,046,100.64
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280					DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$69,715.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$93,238.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$69,715.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$93,238.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$69,715.00	$23,523.00	$0.00	$93,238.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$69,715.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$93,238.00**
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$23,523.00	$0.00	$93,238.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5432					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440					COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441					COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450					APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5451						APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452						APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500						**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5512						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513						DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001						**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002						**DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003						**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004						**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005						**DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006						**DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007						**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008						**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516						DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518						DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241						Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001						Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01						**Equipo de Cómputo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03						**Equipo de Comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05						**Equipo Fotográfico**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1241-001-06						**Mobiliario**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519						Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01						**Radio Portatil**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244						Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001						Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03						**Bicicletas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246						Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001						Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01						**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02						**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03						**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6						Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662						**INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7						Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520						PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522						PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5590	OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VAl	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01	**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100	**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99	**Resumen de Ingresos y Gastos 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200	**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99	**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300	**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99	**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100	**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110	VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200	**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300	**AVALES Y GARANTÍAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	**JUICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7420					RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7500					**INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7510					CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7520					INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7600					**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7610					BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7620					CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-001					**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-002					**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-003					**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-004					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-005					**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-006					**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-007					**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-008					**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-009					**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-010					**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-011					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-012					**NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-013					**VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-014					**VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACAS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-017					MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-018					CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-019					CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-020					AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-021					CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP NO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-006					VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007					MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008					NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009					MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-010					RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
7640-012 NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-013 VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-014 VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-015 MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-016 MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-017 MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-018 CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019 CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020 AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-021 CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-022 CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-023 MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-024 AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-025 MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-026 MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-027 AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-028 AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-029 AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-030 FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$28,092,287.88**	**$28,092,287.88**	**$0.00**
8100 LEY DE INGRESOS	**$0.00**	**$8,588,315.88**	**$8,588,315.88**	**$0.00**
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$51,585,067.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,585,067.58**
8110-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-03	**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04	**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05	**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06	**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07	**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08	**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002	Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01	**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003	Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01	**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02	**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03	**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04	**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05	**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06	**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07	**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005	Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01	**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-02	**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-03	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006					Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12					**RECONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-27						**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-9						Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911						**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58
8110-73-001-01	AGUA POTABLE	$41,124,871.60	$0.00	$0.00	$41,124,871.60
8110-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$20,642,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,642,700.00**
8110-73-001-01-02	**REZAGOS**	**$20,455,706.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,455,706.60**
8110-73-001-01-03	**VIAJES DE AGUA**	**$26,465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,465.00**
8110-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$952,740.00	$0.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-02-01	**DRENAJE**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
8110-73-001-02-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03	SANEAMIENTO	$952,740.00	$0.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-03-01	**SANEAMIENTO**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
8110-73-001-04	CONTRATOS	$1,209,167.00	$0.00	$0.00	$1,209,167.00
8110-73-001-04-01	**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-02	**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03	**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$100,567.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,567.00**
8110-73-001-04-04	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$1,008,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,008,600.00**
8110-73-001-04-05	**CONTRATOOOOOOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-04-06	**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	$447,504.30	$0.00	$0.00	$447,504.30
8110-73-001-05-01	**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02	**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03	**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$63,516.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,516.00**
8110-73-001-05-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$529.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$529.30**
8110-73-001-05-06	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$333,459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,459.00**
8110-73-001-05-07	**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06	OTROS	$4,780,844.68	$0.00	$0.00	$4,780,844.68

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,572,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,468.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,468.80**
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$68,809.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,809.00**
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$169.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$169.38**
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,274.00**
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,323,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,323,250.00**
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-18					**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,117,200.00	$0.00	$0.00	$2,117,200.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,117,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,117,200.00**
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$35,187,659.82**	**$4,294,157.94**	**$0.00**	**$30,893,501.88**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$35,911,214.07	$4,052,973.19	$0.00	$31,858,240.88
8120-43-001					Agua potable	$28,139,142.43	$3,354,291.22	$0.00	$24,784,851.21
8120-43-001-01					**Servicio normal**	**$12,250,645.56**	**$2,006,751.23**	**$0.00**	**$10,243,894.33**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$18,499.76	$0.00	$12,232,145.80
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$6,535.52	$0.00	$12,225,610.28
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$4,833.90	$0.00	$12,220,776.38
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$32,179.90	$0.00	$12,188,596.48
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$24,723.00	$0.00	$12,163,873.48
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$28,312.99	$0.00	$12,135,560.49
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$30,726.77	$0.00	$12,104,833.72
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$104,005.67	$0.00	$12,000,828.05
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$19,079.73	$0.00	$11,981,748.32
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$11,411.21	$0.00	$11,970,337.11
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$49,237.27	$0.00	$11,921,099.84
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$40,602.37	$0.00	$11,880,497.47
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$56,976.16	$0.00	$11,823,521.31
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$42,022.97	$0.00	$11,781,498.34
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$54,300.72	$0.00	$11,727,197.62
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$36,631.04	$0.00	$11,690,566.58
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$15,918.91	$0.00	$11,674,647.67
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$70,540.24	$0.00	$11,604,107.43
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$102,677.74	$0.00	$11,501,429.69
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$78,449.18	$0.00	$11,422,980.51
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$91,811.05	$0.00	$11,331,169.46
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$399,404.57	$0.00	$10,931,764.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$41,365.11	$0.00	$10,890,399.78
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$24,130.70	$0.00	$10,866,269.08
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$123,920.76	$0.00	$10,742,348.32
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$111,582.90	$0.00	$10,630,765.42
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$193,674.37	$0.00	$10,437,091.05
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$193,196.72	$0.00	$10,243,894.33
8120-43-001-02				**Rezagos**		**$15,864,505.31**	**$1,345,637.36**	**$0.00**	**$14,518,867.95**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$71,657.80	$0.00	$15,792,847.51
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$51,515.48	$0.00	$15,741,332.03
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$14,237.62	$0.00	$15,727,094.41
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$91,637.56	$0.00	$15,635,456.85
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$77,353.43	$0.00	$15,558,103.42
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$82,672.08	$0.00	$15,475,431.34
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$58,521.99	$0.00	$15,416,909.35
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$125,020.15	$0.00	$15,291,889.20
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$23,380.79	$0.00	$15,268,508.41
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$11,894.20	$0.00	$15,256,614.21
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$57,448.81	$0.00	$15,199,165.40
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$65,922.05	$0.00	$15,133,243.35
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$58,123.54	$0.00	$15,075,119.81
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$47,559.76	$0.00	$15,027,560.05
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$58,778.62	$0.00	$14,968,781.43
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$24,109.66	$0.00	$14,944,671.77
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$8,509.26	$0.00	$14,936,162.51
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$40,400.87	$0.00	$14,895,761.64
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$38,332.31	$0.00	$14,857,429.33
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$38,633.04	$0.00	$14,818,796.29
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$40,344.92	$0.00	$14,778,451.37
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$46,309.25	$0.00	$14,732,142.12
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$14,033.98	$0.00	$14,718,108.14
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$5,491.83	$0.00	$14,712,616.31
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$48,015.15	$0.00	$14,664,601.16
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$44,950.88	$0.00	$14,619,650.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$59,410.97	$0.00	$14,560,239.31
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$41,371.36	$0.00	$14,518,867.95
8120-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05					**Viajes de agua**	**$23,991.56**	**$1,902.63**	**$0.00**	**$22,088.93**
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$396.36	$0.00	$23,595.20
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$391.00	$0.00	$23,204.20
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$718.27	$0.00	$22,485.93
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$397.00	$0.00	$22,088.93
8120-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002					Drenaje y alcantarillado	$568,874.46	$94,249.48	$0.00	$474,624.98
8120-43-002-01					**Drenaje**	**$568,874.46**	**$94,249.48**	**$0.00**	**$474,624.98**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$726.45	$0.00	$568,148.01
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$260.19	$0.00	$567,887.82
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$228.40	$0.00	$567,659.42
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,298.68	$0.00	$566,360.74
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,004.80	$0.00	$565,355.94
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,289.09	$0.00	$564,066.85
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,264.59	$0.00	$562,802.26
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$5,052.38	$0.00	$557,749.88
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$862.26	$0.00	$556,887.62
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$560.33	$0.00	$556,327.29
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$2,364.48	$0.00	$553,962.81
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,890.91	$0.00	$552,071.90
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,747.29	$0.00	$549,324.61
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,027.00	$0.00	$547,297.61
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$2,591.14	$0.00	$544,706.47
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,771.47	$0.00	$542,935.00
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$753.98	$0.00	$542,181.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,400.64	$0.00	$538,780.38
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,186.12	$0.00	$534,594.26
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,744.12	$0.00	$530,850.14
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,466.31	$0.00	$526,383.83
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$19,832.98	$0.00	$506,550.85
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,026.44	$0.00	$504,524.41
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$1,190.18	$0.00	$503,334.23
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$5,967.33	$0.00	$497,366.90
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$5,489.92	$0.00	$491,876.98
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,692.72	$0.00	$484,184.26
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$9,559.28	$0.00	$474,624.98
8120-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003					Saneamiento	$569,196.32	$94,153.69	$0.00	$475,042.63
8120-43-003-01					**Saneamiento**	**$569,196.32**	**$94,153.69**	**$0.00**	**$475,042.63**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$726.45	$0.00	$568,469.87
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$251.50	$0.00	$568,218.37
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$228.40	$0.00	$567,989.97
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,298.68	$0.00	$566,691.29
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,004.80	$0.00	$565,686.49
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,280.28	$0.00	$564,406.21
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,264.59	$0.00	$563,141.62
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$5,052.38	$0.00	$558,089.24
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$862.26	$0.00	$557,226.98
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$560.33	$0.00	$556,666.65
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$2,364.48	$0.00	$554,302.17
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,882.10	$0.00	$552,420.07
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,747.29	$0.00	$549,672.78
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,027.00	$0.00	$547,645.78
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$2,591.14	$0.00	$545,054.64
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,780.28	$0.00	$543,274.36
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$753.98	$0.00	$542,520.38
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,358.41	$0.00	$539,161.97
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,186.12	$0.00	$534,975.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,754.72	$0.00	$531,221.13
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,431.12	$0.00	$526,790.01
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$19,832.98	$0.00	$506,957.03
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,026.44	$0.00	$504,930.59
	I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$1,184.92	$0.00	$503,745.67
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$5,960.36	$0.00	$497,785.31
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$5,498.73	$0.00	$492,286.58
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,686.17	$0.00	$484,600.41
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$9,557.78	$0.00	$475,042.63
8120-43-004						Contratos	$960,646.47	$67,389.91	$0.00	$893,256.56
8120-43-004-01						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$66,807.30**	**$3,013.82**	**$0.00**	**$63,793.48**
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	$63,793.48
8120-43-004-02						**CONTRATO DE AGUA**	**$793,839.17**	**$64,376.09**	**$0.00**	**$729,463.08**
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	$790,825.35
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$784,797.71
	I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$9,041.64	$0.00	$775,756.07
	I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$769,728.43
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$763,700.79
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$3,012.82	$0.00	$760,687.97
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$754,660.33
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	$751,646.51
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$9,041.64	$0.00	$742,604.87
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$736,577.23
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,511.39	$0.00	$730,065.84
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$602.76	$0.00	$729,463.08
8120-43-004-03						**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8120-43-004-04						**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8120-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-005						Estudios y proyectos	$379,028.51	$4,707.30	$0.00	$374,321.21
8120-43-005-01						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8120-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$290,283.21**	**$4,393.48**	**$0.00**	**$285,889.73**
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	$289,969.39
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	$289,498.66
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$289,341.75
	I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	$288,871.02
	I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$288,714.11
	I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$288,557.20
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$288,400.29
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	$288,086.47
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	$287,615.74
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$287,458.83
	I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$784.55	$0.00	$286,674.28
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$286,517.37
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	$286,203.55
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$286,046.64
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$285,889.73
8120-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$38,372.91**	**$313.82**	**$0.00**	**$38,059.09**
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$38,216.00
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$38,059.09
8120-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$372.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$372.39**
8120-43-006						Otros	$3,907,783.80	$303,544.65	$0.00	$3,604,239.15
8120-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-05						**Materiales**	**$1,278,588.92**	**$83,377.69**	**$0.00**	**$1,195,211.23**
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$2,053.06	$0.00	$1,276,535.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$2,859.23	$0.00	$1,273,676.63
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$19,355.22	$0.00	$1,254,321.41
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$7,561.59	$0.00	$1,246,759.82
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$7,174.80	$0.00	$1,239,585.02
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$3,302.99	$0.00	$1,236,282.03
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$6,367.37	$0.00	$1,229,914.66
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	$1,228,961.66
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	$1,228,008.66
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$968.29	$0.00	$1,227,040.37
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$7,477.65	$0.00	$1,219,562.72
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	$1,218,609.72
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$1,034.48	$0.00	$1,217,575.24
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$5,219.56	$0.00	$1,212,355.68
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$3,154.59	$0.00	$1,209,201.09
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$5,203.72	$0.00	$1,203,997.37
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,343.29	$0.00	$1,201,654.08
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$1,060.34	$0.00	$1,200,593.74
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$3,750.32	$0.00	$1,196,843.42
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,407.07	$0.00	$1,195,436.35
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$225.12	$0.00	$1,195,211.23
8120-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**
8120-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12					**RECONEXION**	**$228,898.73**	**$32,167.23**	**$0.00**	**$196,731.50**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$228,369.91
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$227,841.09
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,322.05	$0.00	$226,519.04
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,046.25	$0.00	$225,472.79
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$224,943.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	$224,150.74
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$223,621.92
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$1,850.87	$0.00	$221,771.05
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$2,103.89	$0.00	$219,667.16
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$217,023.06
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,103.89	$0.00	$214,919.17
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$3,161.53	$0.00	$211,757.64
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$211,228.82
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$208,584.72
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	$206,998.26
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$205,940.62
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$205,411.80
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$1,322.05	$0.00	$204,089.75
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	$202,503.29
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	$200,916.83
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$199,859.19
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$368.00	$0.00	$199,491.19
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,702.05	$0.00	$197,789.14
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$196,731.50
8120-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-15					**MULTAS**	**$123,628.41**	**$19,385.83**	**$0.00**	**$104,242.58**
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,290.41	$0.00	$122,338.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	$118,818.70
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	$115,299.40
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$764.26	$0.00	$114,535.14
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$1,011.20	$0.00	$113,523.94
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$1,737.12	$0.00	$111,786.82
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	$108,267.52
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$4,024.94	$0.00	$104,242.58
8120-43-006-16					**Otros**	**$316,953.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,953.62**
8120-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$130,841.25**	**$20,828.77**	**$0.00**	**$110,012.48**
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$18,965.52	$0.00	$111,875.73
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$1,863.25	$0.00	$110,012.48
8120-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**
8120-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**-$134.77**	**$185.58**	**$0.00**	**-$320.35**
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$185.58	$0.00	-$320.35
8120-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$42,486.82**	**$6,141.70**	**$0.00**	**$36,345.12**
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	$42,295.20
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	$42,264.72
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$872.80	$0.00	$41,391.92
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$558.44	$0.00	$40,833.48
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$325.35	$0.00	$40,508.13
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$133.73	$0.00	$40,374.40
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	$40,182.78
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$60.96	$0.00	$40,121.82
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$666.30	$0.00	$39,455.52
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	$39,425.04
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$903.28	$0.00	$38,521.76
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$355.83	$0.00	$38,165.93
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$222.28	$0.00	$37,943.65
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	$37,913.17
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$650.70	$0.00	$37,262.47
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$164.21	$0.00	$37,098.26
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$164.21	$0.00	$36,934.05
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$133.73	$0.00	$36,800.32
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	$36,608.70
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$60.96	$0.00	$36,547.74
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$202.62	$0.00	$36,345.12
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$141.77**	**$4.83**	**$0.00**	**$136.94**
I00142	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRII		$0.63	$0.00	$141.14
I00143	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRII		$0.35	$0.00	$140.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00150	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRII		$3.85	$0.00	$136.94
8120-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$89,917.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,917.32**
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$936,916.23**	**$141,453.02**	**$0.00**	**$795,463.21**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$2,368.30	$0.00	$934,547.93
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$2,379.69	$0.00	$932,168.24
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$264.41	$0.00	$931,903.83
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$5,012.40	$0.00	$926,891.43
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$5,746.13	$0.00	$921,145.30
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$5,771.46	$0.00	$915,373.84
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$7,656.50	$0.00	$907,717.34
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$3,127.36	$0.00	$904,589.98
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$903,532.34
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	$902,739.11
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$8,139.76	$0.00	$894,599.35
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$8,426.95	$0.00	$886,172.40
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$8,185.32	$0.00	$877,987.08
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$7,622.33	$0.00	$870,364.75
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$6,501.94	$0.00	$863,862.81
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$2,326.06	$0.00	$861,536.75
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$264.41	$0.00	$861,272.34
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$8,162.54	$0.00	$853,109.80
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$5,012.40	$0.00	$848,097.40
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$7,380.70	$0.00	$840,716.70
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,494.97	$0.00	$836,221.73
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$833,577.63
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$830,933.53
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	$830,140.30
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,035.87	$0.00	$824,104.43
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$11,093.83	$0.00	$813,010.60
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$8,833.25	$0.00	$804,177.35
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$8,714.14	$0.00	$795,463.21
8120-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-007					Accesorios Derechos	$1,386,542.08	$134,636.94	$0.00	$1,251,905.14
8120-43-007-01					**Recargos**	**$1,386,542.08**	**$134,636.94**	**$0.00**	**$1,251,905.14**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$4,714.96	$0.00	$1,381,827.12
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$4,662.19	$0.00	$1,377,164.93
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$827.41	$0.00	$1,376,337.52
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$6,033.73	$0.00	$1,370,303.79
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$10,376.76	$0.00	$1,359,927.03
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$8,500.53	$0.00	$1,351,426.50
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$4,228.81	$0.00	$1,347,197.69
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$4,313.76	$0.00	$1,342,883.93
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$970.38	$0.00	$1,341,913.55
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$450.97	$0.00	$1,341,462.58
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$3,418.60	$0.00	$1,338,043.98
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$5,696.17	$0.00	$1,332,347.81
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$4,513.13	$0.00	$1,327,834.68
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$8,026.99	$0.00	$1,319,807.69
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$13,318.45	$0.00	$1,306,489.24
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$3,927.30	$0.00	$1,302,561.94
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$319.11	$0.00	$1,302,242.83
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$4,927.18	$0.00	$1,297,315.65
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,687.10	$0.00	$1,292,628.55
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$2,594.54	$0.00	$1,290,034.01
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$3,006.23	$0.00	$1,287,027.78
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$12,104.27	$0.00	$1,274,923.51
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$725.94	$0.00	$1,274,197.57
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$230.21	$0.00	$1,273,967.36
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$8,120.29	$0.00	$1,265,847.07
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$3,956.30	$0.00	$1,261,890.77
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,334.89	$0.00	$1,254,555.88
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$2,650.74	$0.00	$1,251,905.14
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-45-002 **MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001 **INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001 **De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811 **Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01 **Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02 **Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111 **Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-2-5121 **Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191 **Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411 **Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-01 AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-01-02 REZAGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-01-03 VIAJES DE AGUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-18					**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-93					Subsidios y Subvenciones	-$723,554.25	$241,184.75	$0.00	-$964,739.00
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**-$723,554.25**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$964,739.00**
I00149	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$964,739.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43					Derechos por prestación de servicios	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58
8130-43-001					Agua potable	$41,124,871.60	$0.00	$0.00	$41,124,871.60
8130-43-001-01					**Servicio normal**	**$20,642,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,642,700.00**
8130-43-001-02					**Rezagos**	**$20,455,706.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,455,706.60**
8130-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05					**Viajes de agua**	**$26,465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,465.00**
8130-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002					Drenaje y alcantarillado	$952,740.00	$0.00	$0.00	$952,740.00
8130-43-002-01					**Drenaje**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
8130-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003					Saneamiento	$952,740.00	$0.00	$0.00	$952,740.00
8130-43-003-01					**Saneamiento**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
8130-43-004					Contratos	$1,209,167.00	$0.00	$0.00	$1,209,167.00
8130-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$100,567.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,567.00**
8130-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$1,008,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,008,600.00**
8130-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8130-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8130-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005					Estudios y proyectos	$447,504.30	$0.00	$0.00	$447,504.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-005-01						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8130-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$333,459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,459.00**
8130-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$63,516.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,516.00**
8130-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$529.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$529.30**
8130-43-006						Otros	$4,780,844.68	$0.00	$0.00	$4,780,844.68
8130-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-05						**Materiales**	**$1,572,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**
8130-43-006-06						**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**
8130-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-12						**RECONEXION**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
8130-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-15						**MULTAS**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
8130-43-006-16						**Otros**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
8130-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-18						**RENTA DEL VACTOR**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
8130-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$8,468.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,468.80**
8130-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$68,809.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,809.00**
8130-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$169.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$169.38**
8130-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,274.00**
8130-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**
8130-43-006-26						**SUSPENSION**	**$1,323,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,323,250.00**
8130-43-006-27						**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
8130-43-007						Accesorios Derechos	$2,117,200.00	$0.00	$0.00	$2,117,200.00
8130-43-007-01						**Recargos**	**$2,117,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,117,200.00**
8130-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-9 Otros Equipos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-9-5691 Otros equipos							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-14 Productos Patrimoniales, Software							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-14-5911 Software							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic							-$51,585,067.58	$0.00	$0.00	-$51,585,067.58
8130-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S							-$51,585,067.58	$0.00	$0.00	-$51,585,067.58
8130-73-001-01 AGUA POTABLE							-$41,124,871.60	$0.00	$0.00	-$41,124,871.60
8130-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL							**-$20,642,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20,642,700.00**
8130-73-001-01-02 REZAGOS							**-$20,455,706.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20,455,706.60**
8130-73-001-01-03 VIAJES DE AGUA							**-$26,465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$26,465.00**
8130-73-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO							-$952,740.00	$0.00	$0.00	-$952,740.00
8130-73-001-02-01 DRENAJE							**-$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$952,740.00**
8130-73-001-02-02 AMPLIACION RED DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-03 SANEAMIENTO							-$952,740.00	$0.00	$0.00	-$952,740.00
8130-73-001-03-01 SANEAMIENTO							**-$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$952,740.00**
8130-73-001-04 CONTRATOS							-$1,209,167.00	$0.00	$0.00	-$1,209,167.00
8130-73-001-04-01 CONTRATO DOMESTICO FIJO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02 CONTRATO DOMESTICO MEDIDO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-03 CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO							**-$100,567.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,567.00**
8130-73-001-04-04 CONTRATO AGUA POTABLE							**-$1,008,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,008,600.00**
8130-73-001-04-05 CONTRATOOOOOOS							**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
8130-73-001-04-06 CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES							**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
8130-73-001-05 ESTUDIOS Y PROYECTOS							-$447,504.30	$0.00	$0.00	-$447,504.30
8130-73-001-05-01 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02 FACTIBILIDAD							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03 DERECHOS DE CONEXION							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**-$63,516.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$63,516.00**
8130-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$529.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$529.30**
8130-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**-$333,459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$333,459.00**
8130-73-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
8130-73-001-06						OTROS	-$4,780,844.68	$0.00	$0.00	-$4,780,844.68
8130-73-001-06-01						**MATERIALES**	**-$1,572,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,572,588.00**
8130-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**-$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,705.10**
8130-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**-$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$317,580.00**
8130-73-001-06-07						**MULTAS**	**-$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$158,790.00**
8130-73-001-06-08						**OTROS**	**-$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$317,580.00**
8130-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**-$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$158,790.00**
8130-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**-$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$529,300.00**
8130-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**-$8,468.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,468.80**
8130-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**-$68,809.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$68,809.00**
8130-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**-$169.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$169.38**
8130-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**-$95,274.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$95,274.00**
8130-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,820.40**
8130-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**-$1,323,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,323,250.00**
8130-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-18						**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**-$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$211,720.00**
8130-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	-$2,117,200.00	$0.00	$0.00	-$2,117,200.00
8130-73-001-07-01						**RECARGOS**	**-$2,117,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,117,200.00**
8130-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$4,294,157.94**	**$4,294,157.94**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$4,052,973.19	$4,052,973.19	$0.00
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$3,354,291.22	$3,354,291.22	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$2,006,751.23**	**$2,006,751.23**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,499.76	$18,499.76
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$18,499.76	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,535.52	$6,535.52
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$6,535.52	$0.00	$0.00
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,833.90	$4,833.90
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$4,833.90	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$32,179.90	$32,179.90
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$32,179.90	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,723.00	$24,723.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$24,723.00	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$28,312.99	$28,312.99
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$28,312.99	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30,726.77	$30,726.77
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$30,726.77	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$104,005.67	$104,005.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$104,005.67	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,079.73	$19,079.73
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$19,079.73	$0.00	$0.00
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,411.21	$11,411.21
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$11,411.21	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$49,237.27	$49,237.27
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$49,237.27	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,602.37	$40,602.37
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$40,602.37	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$56,976.16	$56,976.16
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$56,976.16	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$42,022.97	$42,022.97
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$42,022.97	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$54,300.72	$54,300.72
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$54,300.72	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$36,631.04	$36,631.04
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$36,631.04	$0.00	$0.00
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$15,918.91	$15,918.91
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$15,918.91	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$70,540.24	$70,540.24
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$70,540.24	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$102,677.74	$102,677.74
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$102,677.74	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$78,449.18	$78,449.18
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$78,449.18	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,811.05	$91,811.05
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$91,811.05	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$399,404.57	$399,404.57
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$399,404.57	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,365.11	$41,365.11
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$41,365.11	$0.00	$0.00
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,130.70	$24,130.70
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$24,130.70	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$123,920.76	$123,920.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$123,920.76	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$111,582.90	$111,582.90
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$111,582.90	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,674.37	$193,674.37
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$193,674.37	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,196.72	$193,196.72
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$193,196.72	$0.00	$0.00
8140-43-001-02				**Rezagos**		**$0.00**	**$1,345,637.36**	**$1,345,637.36**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$71,657.80	$71,657.80
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$71,657.80	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$51,515.48	$51,515.48
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$51,515.48	$0.00	$0.00
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,237.62	$14,237.62
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$14,237.62	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,637.56	$91,637.56
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$91,637.56	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$77,353.43	$77,353.43
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$77,353.43	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$82,672.08	$82,672.08
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$82,672.08	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,521.99	$58,521.99
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$58,521.99	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$125,020.15	$125,020.15
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$125,020.15	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$23,380.79	$23,380.79
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$23,380.79	$0.00	$0.00
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,894.20	$11,894.20
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$11,894.20	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$57,448.81	$57,448.81
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$57,448.81	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$65,922.05	$65,922.05
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$65,922.05	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,123.54	$58,123.54

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$58,123.54	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$47,559.76	$47,559.76
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$47,559.76	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,778.62	$58,778.62
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$58,778.62	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,109.66	$24,109.66
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$24,109.66	$0.00	$0.00
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,509.26	$8,509.26
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$8,509.26	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,400.87	$40,400.87
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$40,400.87	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$38,332.31	$38,332.31
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$38,332.31	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$38,633.04	$38,633.04
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$38,633.04	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,344.92	$40,344.92
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$40,344.92	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$46,309.25	$46,309.25
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$46,309.25	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,033.98	$14,033.98
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$14,033.98	$0.00	$0.00
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,491.83	$5,491.83
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$5,491.83	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$48,015.15	$48,015.15
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$48,015.15	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$44,950.88	$44,950.88
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$44,950.88	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$59,410.97	$59,410.97
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$59,410.97	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,371.36	$41,371.36
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$41,371.36	$0.00	$0.00
8140-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$1,902.63**	**$1,902.63**	**$0.00**
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$396.36	$396.36
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$396.36	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$391.00	$391.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$391.00	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$718.27	$718.27
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$718.27	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$397.00	$397.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$397.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$94,249.48	$94,249.48	$0.00
8140-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$94,249.48**	**$94,249.48**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$726.45	$726.45
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$726.45	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$260.19	$260.19
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$260.19	$0.00	$0.00
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$228.40	$228.40
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$228.40	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,298.68	$1,298.68
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,298.68	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,004.80	$1,004.80
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,004.80	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,289.09	$1,289.09
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,289.09	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,264.59	$1,264.59
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,264.59	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,052.38	$5,052.38
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$5,052.38	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$862.26	$862.26
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$862.26	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$560.33	$560.33
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$560.33	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,364.48	$2,364.48
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$2,364.48	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,890.91	$1,890.91
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,890.91	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,747.29	$2,747.29
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,747.29	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,027.00	$2,027.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,027.00	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,591.14	$2,591.14
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$2,591.14	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,771.47	$1,771.47
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,771.47	$0.00	$0.00
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$753.98	$753.98
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$753.98	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,400.64	$3,400.64
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,400.64	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,186.12	$4,186.12
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,186.12	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,744.12	$3,744.12
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,744.12	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,466.31	$4,466.31
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,466.31	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,832.98	$19,832.98
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$19,832.98	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,026.44	$2,026.44
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,026.44	$0.00	$0.00
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,190.18	$1,190.18
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$1,190.18	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,967.33	$5,967.33
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$5,967.33	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,489.92	$5,489.92
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$5,489.92	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,692.72	$7,692.72
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,692.72	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,559.28	$9,559.28
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$9,559.28	$0.00	$0.00
8140-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003					Saneamiento	$0.00	$94,153.69	$94,153.69	$0.00
8140-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$94,153.69**	**$94,153.69**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$726.45	$726.45
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$726.45	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$251.50	$251.50
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$251.50	$0.00	$0.00
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$228.40	$228.40
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$228.40	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,298.68	$1,298.68
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,298.68	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,004.80	$1,004.80
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,004.80	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,280.28	$1,280.28
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,280.28	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,264.59	$1,264.59
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$1,264.59	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,052.38	$5,052.38
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$5,052.38	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$862.26	$862.26
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$862.26	$0.00	$0.00
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$560.33	$560.33
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$560.33	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,364.48	$2,364.48
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$2,364.48	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,882.10	$1,882.10
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$1,882.10	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,747.29	$2,747.29
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,747.29	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,027.00	$2,027.00
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,027.00	$0.00	$0.00
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,591.14	$2,591.14
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$2,591.14	$0.00	$0.00
	I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,780.28	$1,780.28
	I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$1,780.28	$0.00	$0.00
	I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$753.98	$753.98
	I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$753.98	$0.00	$0.00
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,358.41	$3,358.41
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,358.41	$0.00	$0.00
	I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,186.12	$4,186.12
	I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,186.12	$0.00	$0.00
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,754.72	$3,754.72
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,754.72	$0.00	$0.00
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,431.12	$4,431.12
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,431.12	$0.00	$0.00
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,832.98	$19,832.98
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$19,832.98	$0.00	$0.00
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,026.44	$2,026.44
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,026.44	$0.00	$0.00
	I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,184.92	$1,184.92
	I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$1,184.92	$0.00	$0.00
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,960.36	$5,960.36
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$5,960.36	$0.00	$0.00
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,498.73	$5,498.73
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$5,498.73	$0.00	$0.00
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,686.17	$7,686.17
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,686.17	$0.00	$0.00
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,557.78	$9,557.78
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$9,557.78	$0.00	$0.00
8140-43-004						Contratos	$0.00	$67,389.91	$67,389.91	$0.00
8140-43-004-01						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$3,013.82**	**$3,013.82**	**$0.00**
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
8140-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$64,376.09**	**$64,376.09**	**$0.00**
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	$9,041.64
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$9,041.64	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,012.82	$3,012.82
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$3,012.82	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	$9,041.64
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$9,041.64	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,511.39	$6,511.39
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,511.39	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$602.76	$602.76
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$602.76	$0.00	$0.00
8140-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$4,707.30	$4,707.30	$0.00
8140-43-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$4,393.48**	**$4,393.48**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$784.55	$784.55
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$784.55	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
8140-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$313.82**	**$313.82**	**$0.00**
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
8140-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006						Otros	$0.00	$303,544.65	$303,544.65	$0.00
8140-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$83,377.69**	**$83,377.69**	**$0.00**
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,053.06	$2,053.06
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$2,053.06	$0.00	$0.00
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,859.23	$2,859.23
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$2,859.23	$0.00	$0.00
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,355.22	$19,355.22
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$19,355.22	$0.00	$0.00
	I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,561.59	$7,561.59
	I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$7,561.59	$0.00	$0.00
	I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,174.80	$7,174.80
	I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$7,174.80	$0.00	$0.00
	I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,302.99	$3,302.99
	I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$3,302.99	$0.00	$0.00
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,367.37	$6,367.37
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$6,367.37	$0.00	$0.00
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$953.00
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	$0.00
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$953.00
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$968.29	$968.29
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$968.29	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,477.65	$7,477.65
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$7,477.65	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$953.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$953.00	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,034.48	$1,034.48
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,219.56	$6,254.04
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$1,034.48	$0.00	$5,219.56
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$5,219.56	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,154.59	$3,154.59
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$3,154.59	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,203.72	$5,203.72
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$5,203.72	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,343.29	$2,343.29
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,343.29	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,060.34	$1,060.34
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$1,060.34	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,750.32	$3,750.32
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$3,750.32	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,407.07	$1,407.07
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,407.07	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$225.12	$225.12
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$225.12	$0.00	$0.00
8140-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12					**RECONEXION**	**$0.00**	**$32,167.23**	**$32,167.23**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$528.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	$1,322.05
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$1,322.05	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,046.25	$1,046.25
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$1,046.25	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	$2,103.89
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$2,103.89	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$2,644.10
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	$2,103.89
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$2,103.89	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,161.53	$3,161.53
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$3,161.53	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$2,644.10
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	$1,322.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$1,322.05	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$1,586.46	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$368.00	$368.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,702.05	$2,070.05
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$368.00	$0.00	$1,702.05
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$1,702.05	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
8140-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-15					**MULTAS**	**$0.00**	**$19,385.83**	**$19,385.83**	**$0.00**
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,290.41	$1,290.41
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$1,290.41	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$3,519.30
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$3,519.30
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$764.26	$764.26
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$764.26	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,011.20	$1,011.20
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$1,011.20	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,737.12	$1,737.12
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$1,737.12	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$3,519.30
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$3,519.30	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,024.94	$4,024.94
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$4,024.94	$0.00	$0.00
8140-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$20,828.77**	**$20,828.77**	**$0.00**
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,965.52	$18,965.52
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$18,965.52	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,863.25	$1,863.25
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$1,863.25	$0.00	$0.00
8140-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$185.58**	**$185.58**	**$0.00**
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$185.58	$185.58
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$185.58	$0.00	$0.00
8140-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$6,141.70**	**$6,141.70**	**$0.00**
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$191.62
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$872.80	$872.80
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$872.80	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$558.44	$558.44
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$558.44	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$325.35	$325.35
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$325.35	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	$133.73
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$133.73	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$191.62
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$60.96	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$666.30	$666.30
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$666.30	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$903.28	$903.28
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$903.28	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$355.83	$355.83
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$355.83	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$222.28	$222.28
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$222.28	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$650.70	$650.70
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$650.70	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	$164.21
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$164.21	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	$164.21
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$164.21	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	$133.73
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$133.73	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$191.62
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$60.96	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$202.62	$202.62
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$202.62	$0.00	$0.00
8140-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$4.83**	**$4.83**	**$0.00**
I00142	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRII		$0.00	$0.63	$0.63
I00142	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRII		$0.63	$0.00	$0.00
I00143	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRII		$0.00	$0.35	$0.35
I00143	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRII		$0.35	$0.00	$0.00
I00150	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRII		$0.00	$3.85	$3.85
I00150	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRII		$3.85	$0.00	$0.00
8140-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$141,453.02**	**$141,453.02**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,368.30	$2,368.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$2,368.30	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,379.69	$2,379.69
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$2,379.69	$0.00	$0.00
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	$5,012.40
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$5,012.40	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,746.13	$5,746.13
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$5,746.13	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,771.46	$5,771.46
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$5,771.46	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,656.50	$7,656.50
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$7,656.50	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,127.36	$3,127.36
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$3,127.36	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,139.76	$8,139.76
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$8,139.76	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,426.95	$8,426.95
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$8,426.95	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,185.32	$8,185.32
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$8,185.32	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,622.33	$7,622.33
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$7,622.33	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,501.94	$6,501.94
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$6,501.94	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,326.06	$2,326.06
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$2,326.06	$0.00	$0.00
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,162.54	$8,162.54

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$8,162.54	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	$5,012.40
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$5,012.40	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,380.70	$7,380.70
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$7,380.70	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,494.97	$4,494.97
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$4,494.97	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$2,644.10
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$2,644.10
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$2,644.10	$0.00	$0.00
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,035.87	$6,035.87
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$6,035.87	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,093.83	$11,093.83
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$11,093.83	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,833.25	$8,833.25
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$8,833.25	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,714.14	$8,714.14
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$8,714.14	$0.00	$0.00
8140-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$134,636.94	$134,636.94	$0.00
8140-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$134,636.94**	**$134,636.94**	**$0.00**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,714.96	$4,714.96
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$4,714.96	$0.00	$0.00
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,662.19	$4,662.19
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$4,662.19	$0.00	$0.00
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$827.41	$827.41
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$827.41	$0.00	$0.00
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,033.73	$6,033.73
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$6,033.73	$0.00	$0.00
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$10,376.76	$10,376.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$10,376.76	$0.00	$0.00
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,500.53	$8,500.53
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$8,500.53	$0.00	$0.00
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,228.81	$4,228.81
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$4,228.81	$0.00	$0.00
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,313.76	$4,313.76
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$4,313.76	$0.00	$0.00
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$970.38	$970.38
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$970.38	$0.00	$0.00
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$450.97	$450.97
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$450.97	$0.00	$0.00
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,418.60	$3,418.60
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$3,418.60	$0.00	$0.00
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,696.17	$5,696.17
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$5,696.17	$0.00	$0.00
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,513.13	$4,513.13
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$4,513.13	$0.00	$0.00
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,026.99	$8,026.99
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$8,026.99	$0.00	$0.00
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$13,318.45	$13,318.45
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$13,318.45	$0.00	$0.00
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,927.30	$3,927.30
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$3,927.30	$0.00	$0.00
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$319.11	$319.11
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$319.11	$0.00	$0.00
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,927.18	$4,927.18
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$4,927.18	$0.00	$0.00
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,687.10	$4,687.10
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$4,687.10	$0.00	$0.00
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,594.54	$2,594.54
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$2,594.54	$0.00	$0.00
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,006.23	$3,006.23
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$3,006.23	$0.00	$0.00
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$12,104.27	$12,104.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$12,104.27	$0.00	$0.00
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$725.94	$725.94
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$725.94	$0.00	$0.00
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$230.21	$230.21
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$230.21	$0.00	$0.00
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,120.29	$8,120.29
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$8,120.29	$0.00	$0.00
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,956.30	$3,956.30
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$3,956.30	$0.00	$0.00
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,334.89	$7,334.89
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$7,334.89	$0.00	$0.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,650.74	$2,650.74
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$2,650.74	$0.00	$0.00
8140-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9						Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911						**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-01-02						**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-06						**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06						OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-07						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-08						**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-18						**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00149	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
I00149	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$16,397,407.76**	**$0.00**	**$4,294,157.94**	**$20,691,565.70**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$15,673,853.51	$0.00	$4,052,973.19	$19,726,826.70
8150-43-001					Agua potable	$12,985,729.17	$0.00	$3,354,291.22	$16,340,020.39
8150-43-001-01					**Servicio normal**	**$8,392,054.44**	**$0.00**	**$2,006,751.23**	**$10,398,805.67**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,499.76	$8,410,554.20
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,535.52	$8,417,089.72
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,833.90	$8,421,923.62
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$32,179.90	$8,454,103.52
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,723.00	$8,478,826.52
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$28,312.99	$8,507,139.51
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30,726.77	$8,537,866.28
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$104,005.67	$8,641,871.95
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,079.73	$8,660,951.68
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,411.21	$8,672,362.89
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$49,237.27	$8,721,600.16
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$40,602.37	$8,762,202.53

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$56,976.16	$8,819,178.69
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$42,022.97	$8,861,201.66
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$54,300.72	$8,915,502.38
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$36,631.04	$8,952,133.42
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$15,918.91	$8,968,052.33
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$70,540.24	$9,038,592.57
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$102,677.74	$9,141,270.31
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$78,449.18	$9,219,719.49
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,811.05	$9,311,530.54
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$399,404.57	$9,710,935.11
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$41,365.11	$9,752,300.22
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,130.70	$9,776,430.92
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$123,920.76	$9,900,351.68
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$111,582.90	$10,011,934.58
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,674.37	$10,205,608.95
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$193,196.72	$10,398,805.67
8150-43-001-02				**Rezagos**		**$4,591,201.29**	**$0.00**	**$1,345,637.36**	**$5,936,838.65**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$71,657.80	$4,662,859.09
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$51,515.48	$4,714,374.57
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$14,237.62	$4,728,612.19
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$91,637.56	$4,820,249.75
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$77,353.43	$4,897,603.18
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$82,672.08	$4,980,275.26
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,521.99	$5,038,797.25
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$125,020.15	$5,163,817.40
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$23,380.79	$5,187,198.19
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,894.20	$5,199,092.39
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$57,448.81	$5,256,541.20
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$65,922.05	$5,322,463.25
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,123.54	$5,380,586.79
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$47,559.76	$5,428,146.55
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$58,778.62	$5,486,925.17
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$24,109.66	$5,511,034.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)	$0.00	$8,509.26	$5,519,544.09
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)	$0.00	$40,400.87	$5,559,944.96
	I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$0.00	$38,332.31	$5,598,277.27
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$0.00	$38,633.04	$5,636,910.31
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$0.00	$40,344.92	$5,677,255.23
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)	$0.00	$46,309.25	$5,723,564.48
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)	$0.00	$14,033.98	$5,737,598.46
	I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,491.83	$5,743,090.29
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)	$0.00	$48,015.15	$5,791,105.44
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$0.00	$44,950.88	$5,836,056.32
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)	$0.00	$59,410.97	$5,895,467.29
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$0.00	$41,371.36	$5,936,838.65
8150-43-001-03						**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-04						**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05						**Viajes de agua**	**$2,473.44**	**$0.00**	**$1,902.63**	**$4,376.07**
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)	$0.00	$396.36	$2,869.80
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$0.00	$391.00	$3,260.80
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)	$0.00	$718.27	$3,979.07
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$0.00	$397.00	$4,376.07
8150-43-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002						Drenaje y alcantarillado	$383,865.54	$0.00	$94,249.48	$478,115.02
8150-43-002-01						**Drenaje**	**$383,865.54**	**$0.00**	**$94,249.48**	**$478,115.02**
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)	$0.00	$726.45	$384,591.99
	I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$0.00	$260.19	$384,852.18
	I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)	$0.00	$228.40	$385,080.58
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,298.68	$386,379.26
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,004.80	$387,384.06
	I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,289.09	$388,673.15
	I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,264.59	$389,937.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,052.38	$394,990.12
	I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)	$0.00	$862.26	$395,852.38
	I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)	$0.00	$560.33	$396,412.71
	I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,364.48	$398,777.19
	I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,890.91	$400,668.10
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,747.29	$403,415.39
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,027.00	$405,442.39
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,591.14	$408,033.53
	I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,771.47	$409,805.00
	I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)	$0.00	$753.98	$410,558.98
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)	$0.00	$3,400.64	$413,959.62
	I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)	$0.00	$4,186.12	$418,145.74
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)	$0.00	$3,744.12	$421,889.86
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)	$0.00	$4,466.31	$426,356.17
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)	$0.00	$19,832.98	$446,189.15
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)	$0.00	$2,026.44	$448,215.59
	I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,190.18	$449,405.77
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,967.33	$455,373.10
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,489.92	$460,863.02
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)	$0.00	$7,692.72	$468,555.74
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)	$0.00	$9,559.28	$478,115.02
8150-43-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003						Saneamiento $383,543.68	$0.00	$94,153.69	$477,697.37
8150-43-003-01						**Saneamiento** **$383,543.68**	**$0.00**	**$94,153.69**	**$477,697.37**
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)	$0.00	$726.45	$384,270.13
	I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)	$0.00	$251.50	$384,521.63
	I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)	$0.00	$228.40	$384,750.03
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,298.68	$386,048.71
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,004.80	$387,053.51
	I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,280.28	$388,333.79
	I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)	$0.00	$1,264.59	$389,598.38
	I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)	$0.00	$5,052.38	$394,650.76
	I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)	$0.00	$862.26	$395,513.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$560.33	$396,073.35
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,364.48	$398,437.83
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,882.10	$400,319.93
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,747.29	$403,067.22
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,027.00	$405,094.22
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,591.14	$407,685.36
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,780.28	$409,465.64
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$753.98	$410,219.62
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,358.41	$413,578.03
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,186.12	$417,764.15
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,754.72	$421,518.87
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,431.12	$425,949.99
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,832.98	$445,782.97
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,026.44	$447,809.41
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,184.92	$448,994.33
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,960.36	$454,954.69
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,498.73	$460,453.42
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,686.17	$468,139.59
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,557.78	$477,697.37
8150-43-004					Contratos	$248,520.53	$0.00	$67,389.91	$315,910.44
8150-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$33,759.70**	**$0.00**	**$3,013.82**	**$36,773.52**
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$36,773.52
8150-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$214,760.83**	**$0.00**	**$64,376.09**	**$279,136.92**
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$217,774.65
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$223,802.29
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	$232,843.93
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$238,871.57
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$244,899.21
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,012.82	$247,912.03
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$253,939.67
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,013.82	$256,953.49
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$9,041.64	$265,995.13
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,027.64	$272,022.77

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,511.39	$278,534.16
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$602.76	$279,136.92
8150-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005					Estudios y proyectos	$68,475.79	$0.00	$4,707.30	$73,183.09
8150-43-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$43,175.79**	**$0.00**	**$4,393.48**	**$47,569.27**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$43,489.61
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$43,960.34
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$44,117.25
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$44,587.98
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$44,744.89
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$44,901.80
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$45,058.71
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$45,372.53
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$470.73	$45,843.26
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$46,000.17
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$784.55	$46,784.72
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$46,941.63
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$313.82	$47,255.45
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$47,412.36
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$47,569.27
8150-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$25,143.09**	**$0.00**	**$313.82**	**$25,456.91**
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$25,300.00
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$156.91	$25,456.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$156.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**
8150-43-006					Otros	$873,060.88	$0.00	$303,544.65	$1,176,605.53
8150-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-05					**Materiales**	**$293,999.08**	**$0.00**	**$83,377.69**	**$377,376.77**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,053.06	$296,052.14
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,859.23	$298,911.37
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$19,355.22	$318,266.59
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,561.59	$325,828.18
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,174.80	$333,002.98
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,302.99	$336,305.97
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,367.37	$342,673.34
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$343,626.34
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$344,579.34
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$968.29	$345,547.63
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,477.65	$353,025.28
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$953.00	$353,978.28
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,034.48	$355,012.76
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,219.56	$360,232.32
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,154.59	$363,386.91
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,203.72	$368,590.63
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,343.29	$370,933.92
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,060.34	$371,994.26
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,750.32	$375,744.58
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,407.07	$377,151.65
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$225.12	$377,376.77
8150-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-12						**RECONEXION**	**$88,681.27**	**$0.00**	**$32,167.23**	**$120,848.50**
	I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$89,210.09
	I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$89,738.91
	I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	$91,060.96
	I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,046.25	$92,107.21
	I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$92,636.03
	I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$93,429.26
	I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$93,958.08
	I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,850.87	$95,808.95
	I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	$97,912.84
	I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$100,556.94
	I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,103.89	$102,660.83
	I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,161.53	$105,822.36
	I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$106,351.18
	I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$108,995.28
	I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$110,581.74
	I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$111,639.38
	I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$528.82	$112,168.20
	I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,322.05	$113,490.25
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$115,076.71
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,586.46	$116,663.17
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$117,720.81
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$368.00	$118,088.81
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,702.05	$119,790.86
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$120,848.50
8150-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-15						**MULTAS**	**$35,161.59**	**$0.00**	**$19,385.83**	**$54,547.42**
	I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,290.41	$36,452.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$39,971.30
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$43,490.60
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$764.26	$44,254.86
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,011.20	$45,266.06
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,737.12	$47,003.18
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,519.30	$50,522.48
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,024.94	$54,547.42
8150-43-006-16					**Otros**	**$626.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.38**
8150-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$27,948.75**	**$0.00**	**$20,828.77**	**$48,777.52**
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$18,965.52	$46,914.27
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,863.25	$48,777.52
8150-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$8,603.57**	**$0.00**	**$185.58**	**$8,789.15**
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$185.58	$8,789.15
8150-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$26,322.18**	**$0.00**	**$6,141.70**	**$32,463.88**
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$26,513.80
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$26,544.28
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$872.80	$27,417.08
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$558.44	$27,975.52
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$325.35	$28,300.87
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	$28,434.60
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$28,626.22
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	$28,687.18
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$666.30	$29,353.48
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$29,383.96
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$903.28	$30,287.24
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$355.83	$30,643.07
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$222.28	$30,865.35
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$30.48	$30,895.83
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$650.70	$31,546.53

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	$31,710.74
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$164.21	$31,874.95
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$133.73	$32,008.68
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$191.62	$32,200.30
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$60.96	$32,261.26
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$202.62	$32,463.88
8150-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$27.61**	**$0.00**	**$4.83**	**$32.44**
I00142	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 ABRII		$0.00	$0.63	$28.24
I00143	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 ABRII		$0.00	$0.35	$28.59
I00150	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 ABRII		$0.00	$3.85	$32.44
8150-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$5,356.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.68**
8150-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-26					**SUSPENSION**	**$386,333.77**	**$0.00**	**$141,453.02**	**$527,786.79**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,368.30	$388,702.07
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,379.69	$391,081.76
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	$391,346.17
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	$396,358.57
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,746.13	$402,104.70
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,771.46	$407,876.16
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,656.50	$415,532.66
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,127.36	$418,660.02
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$1,057.64	$419,717.66
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$420,510.89
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,139.76	$428,650.65
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,426.95	$437,077.60
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,185.32	$445,262.92
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,622.33	$452,885.25
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,501.94	$459,387.19
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,326.06	$461,713.25
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$264.41	$461,977.66
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,162.54	$470,140.20
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,012.40	$475,152.60
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,380.70	$482,533.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,494.97	$487,028.27
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$489,672.37
I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,644.10	$492,316.47
I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$793.23	$493,109.70
I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,035.87	$499,145.57
I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$11,093.83	$510,239.40
I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,833.25	$519,072.65
I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,714.14	$527,786.79
8150-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-007					Accesorios Derechos	$730,657.92	$0.00	$134,636.94	$865,294.86
8150-43-007-01					**Recargos**	**$730,657.92**	**$0.00**	**$134,636.94**	**$865,294.86**
I00115	01/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,714.96	$735,372.88
I00116	02/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,662.19	$740,035.07
I00117	05/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2026)		$0.00	$827.41	$740,862.48
I00118	06/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL 2026)		$0.00	$6,033.73	$746,896.21
I00119	07/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL 2026)		$0.00	$10,376.76	$757,272.97
I00120	08/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,500.53	$765,773.50
I00121	09/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,228.81	$770,002.31
I00122	10/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,313.76	$774,316.07
I00123	11/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL 2026)		$0.00	$970.38	$775,286.45
I00124	12/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL 2026)		$0.00	$450.97	$775,737.42
I00125	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,418.60	$779,156.02
I00126	14/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2026)		$0.00	$5,696.17	$784,852.19
I00127	15/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,513.13	$789,365.32
I00128	16/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,026.99	$797,392.31
I00129	17/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL 2026)		$0.00	$13,318.45	$810,710.76
I00130	18/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,927.30	$814,638.06
I00131	19/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL 2026)		$0.00	$319.11	$814,957.17
I00132	20/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,927.18	$819,884.35
I00133	21/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL 2026)		$0.00	$4,687.10	$824,571.45
I00134	22/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,594.54	$827,165.99
I00135	23/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,006.23	$830,172.22
I00136	24/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL 2026)		$0.00	$12,104.27	$842,276.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00137	25/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2026)		$0.00	$725.94	$843,002.43
	I00138	26/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2026)		$0.00	$230.21	$843,232.64
	I00139	27/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL 2026)		$0.00	$8,120.29	$851,352.93
	I00140	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL 2026)		$0.00	$3,956.30	$855,309.23
	I00141	29/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2026)		$0.00	$7,334.89	$862,644.12
	I00144	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2026)		$0.00	$2,650.74	$865,294.86
8150-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-01-02						**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-06						**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06						OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-07						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-08						**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-18						**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02-002 **ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81 Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01 **PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93 Subsidios y Subvenciones	$723,554.25	$0.00	$241,184.75	$964,739.00
8150-93-01 **Subsidios y Subvenciones**	**$723,554.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$964,739.00**
I00149 25/04/2026 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$964,739.00
8200 **PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$19,503,972.00**	**$19,503,972.00**	**$0.00**
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$51,585,067.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,585,067.58**
8210-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58
8210-401-101 GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$13,114,407.57	$0.00	$0.00	$13,114,407.57
8210-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$5,427,775.17	$0.00	$0.00	$5,427,775.17
8210-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,427,503.08	$0.00	$0.00	$1,427,503.08

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,427,503.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,427,503.08**
8210-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$262,571.01	$0.00	$0.00	$262,571.01
8210-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$262,571.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$262,571.01**
8210-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$6,923.08	$0.00	$0.00	$6,923.08
8210-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$6,923.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,923.08**
8210-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$18,200.00	$0.00	$0.00	$18,200.00
8210-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$18,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,200.00**
8210-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542						Despensa	$95,400.00	$0.00	$0.00	$95,400.00
8210-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$95,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,400.00**
8210-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$290,000.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
8210-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**
8210-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
8210-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,000.00**
8210-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$425,000.00	$0.00	$0.00	$425,000.00
8210-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
8210-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8531						Otros Convenios	$261,600.00	$0.00	$0.00	$261,600.00
8210-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$261,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,600.00**
8210-401-301-301-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9911						ADEFAS	$1,929,478.00	$0.00	$0.00	$1,929,478.00
8210-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$1,929,478.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,929,478.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,686,632.40	$0.00	$0.00	$7,686,632.40
8210-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,922,122.08	$0.00	$0.00	$1,922,122.08
8210-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,922,122.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,922,122.08**
8210-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
8210-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$362,975.97	$0.00	$0.00	$362,975.97

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$362,975.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$362,975.97**
8210-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$12,692.31	$0.00	$0.00	$12,692.31
8210-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$12,692.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,692.31**
8210-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542						Despensa	$180,000.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
8210-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$180,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,000.00**
8210-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2161						Material de limpieza	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
8210-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2911						Herramientas menores	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8210-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
8210-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521						Jubilaciones	$3,976,142.04	$0.00	$0.00	$3,976,142.04
8210-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$3,976,142.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,976,142.04**
8210-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,571,516.64	$0.00	$0.00	$5,571,516.64
8210-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,571,516.64	$0.00	$0.00	$5,571,516.64
8210-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$2,853,322.80	$0.00	$0.00	$2,853,322.80
8210-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$2,853,322.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,853,322.80**
8210-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$70,200.00	$0.00	$0.00	$70,200.00
8210-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$70,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,200.00**
8210-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$543,784.12	$0.00	$0.00	$543,784.12
8210-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$543,784.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$543,784.12**
8210-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$75,400.00	$0.00	$0.00	$75,400.00
8210-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$75,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,400.00**
8210-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542						Despensa	$374,400.00	$0.00	$0.00	$374,400.00
8210-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$374,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,400.00**
8210-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8210-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$17,909.72	$0.00	$0.00	$17,909.72
8210-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$17,909.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,909.72**
8210-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00
8210-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$1,300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300,000.00**
8210-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2911						Herramientas menores	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8210-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$32,899,143.37	$0.00	$0.00	$32,899,143.37
8210-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$31,544,460.58	$0.00	$0.00	$31,544,460.58
8210-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$8,301,391.68	$0.00	$0.00	$8,301,391.68
8210-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$8,301,391.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,301,391.68**
8210-401-501-501-1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1220 Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1221 Sueldos base al personal eventual	$1,142,836.45	$0.00	$0.00	$1,142,836.45
8210-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$1,142,836.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,142,836.45**
8210-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$299,000.00	$0.00	$0.00	$299,000.00
8210-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$299,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,000.00**
8210-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,740,980.60	$0.00	$0.00	$1,740,980.60
8210-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$1,740,980.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740,980.60**
8210-401-501-501-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$280,000.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
8210-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**
8210-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$96,923.06	$0.00	$0.00	$96,923.06
8210-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$96,923.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,923.06**
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$270,400.00	$0.00	$0.00	$270,400.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$270,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$270,400.00**
8210-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542						Despensa	$1,276,200.00	$0.00	$0.00	$1,276,200.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,276,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,276,200.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$339,615.29	$0.00	$0.00	$339,615.29
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$339,615.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$339,615.29**
8210-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-501-501-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441 Madera y productos de madera	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$240,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**
8210-401-501-501-2470 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471 Artículos metálicos para la construcción	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
8210-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
8210-401-501-501-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$240,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**
8210-401-501-501-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-2590 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591 Otros productos químicos	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8210-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$480,000.00	$0.00	$0.00	$480,000.00
8210-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$480,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480,000.00**
8210-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911						Herramientas menores	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$12,755,613.50	$0.00	$0.00	$12,755,613.50
8210-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,755,613.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,755,613.50**
8210-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
8210-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**
8210-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$290,000.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**
8210-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8210-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5630						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5631						Maquinaria y equipo de construcción	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5631-2						**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,354,682.79	$0.00	$0.00	$1,354,682.79
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$653,583.36	$0.00	$0.00	$653,583.36
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$653,583.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$653,583.36**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**
8210-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$123,737.88	$0.00	$0.00	$123,737.88
8210-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$123,737.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,737.88**
8210-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$3,461.55	$0.00	$0.00	$3,461.55
8210-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,461.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,461.55**
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542 Despensa	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00
8210-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$52,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,200.00**
8210-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
8210-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$12,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**
8210-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$425,000.00	$0.00	$0.00	$425,000.00
8210-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$36,978,620.48**	**$0.00**	**$4,875,993.00**	**$32,102,627.48**
8220-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$36,978,620.48	$0.00	$4,875,993.00	$32,102,627.48
8220-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$10,209,395.44	$0.00	$1,068,512.59	$9,140,882.85
8220-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$3,938,940.76	$0.00	$478,741.85	$3,460,198.91
8220-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,054,336.05	$0.00	$107,282.28	$947,053.77
8220-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,054,336.05**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$947,053.77**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$1,000,694.91
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$947,053.77
8220-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,900.00	$0.00	$200.00	$1,700.00
8220-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,900.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,700.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$1,800.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$1,700.00
8220-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$262,571.01	$0.00	$1,621.62	$260,949.39
8220-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$262,571.01**	**$0.00**	**$1,621.62**	**$260,949.39**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$1,621.62	$260,949.39
8220-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$6,923.08	$0.00	$0.00	$6,923.08
8220-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$6,923.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,923.08**
8220-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$13,300.00	$0.00	$1,400.00	$11,900.00
8220-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$13,300.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$11,900.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$12,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$11,900.00
8220-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542						Despensa	$67,800.00	$0.00	$7,950.00	$59,850.00
8220-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$67,800.00**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$59,850.00**
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	$59,850.00
8220-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$10,791.14	$0.00	$608.53	$10,182.61
8220-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$10,791.14**	**$0.00**	**$608.53**	**$10,182.61**
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$608.53	$10,182.61
8220-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2211 Productos alimenticios para personas							$8,338.89	$0.00	$0.00	$8,338.89
8220-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$8,338.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,338.89**
8220-401-301-301-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							-$133.59	$0.00	$0.00	-$133.59
8220-401-301-301-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G							**-$133.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$133.59**
8220-401-301-301-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2530 Medicinas y productos farmacéuticos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2531 Medicinas y productos farmacéuticos							$194,583.63	$0.00	$34,399.79	$160,183.84
8220-401-301-301-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente							**$194,583.63**	**$0.00**	**$34,399.79**	**$160,183.84**
	C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,756.80	$192,826.83
	C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,781.10	$188,045.73
	C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$228.00	$187,817.73
	C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$499.00	$187,318.73
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,166.94	$185,151.79
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,911.12	$181,240.67
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$917.10	$180,323.57
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,572.50	$178,751.07
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,280.50	$175,470.57
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,020.76	$171,449.81
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,858.00	$169,591.81
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$0.00	$930.52	$168,661.29
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$962.30	$167,698.99
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$735.00	$166,963.99
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,206.15	$162,757.84
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,574.00	$160,183.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8220-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8220-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
8220-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,000.00**
8220-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$88,732.86	$0.00	$43,369.36	$45,363.50
8220-401-301-301-3451-1 **Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$88,732.86**	**$0.00**	**$43,369.36**	**$45,363.50**
C00432 07/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 28368041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	$79,007.09
C00433 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 28368053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	$69,281.32
C00434 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381192 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	$68,165.90
C00435 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381120 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,446.43	$64,719.47
C00446 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381132 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,731.02	$62,988.45
C00447 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381144 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,157.68	$61,830.77
C00448 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	$60,715.35
C00449 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381180 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,919.76	$58,795.59
C00450 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381108 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	$57,680.17
C00451 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381216 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,212.01	$56,468.16
C00452 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381228 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,065.39	$55,402.77
C00453 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381204 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,446.43	$51,956.34
C00454 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 11297040 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,587.84	$49,368.50
C00455 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 11297058 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,741.31	$46,627.19
C00488 28/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 66967109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,263.69	$45,363.50
8220-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	-$46.55	$0.00	$0.00	-$46.55
8220-401-301-301-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**-$46.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$46.55**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-301-301-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$20,000.00	$0.00	$3,000.00	$17,000.00
8220-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$17,000.00**
C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$0.00	$3,000.00	$17,000.00
8220-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751					Viáticos en el país	-$3,490.30	$0.00	$5,949.06	-$9,439.36
8220-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$3,490.30**	**$0.00**	**$5,949.06**	**-$9,439.36**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$41.38	-$3,531.68
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$41.38	-$3,573.06
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$93.10	-$3,666.16
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$93.10	-$3,759.26
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$113.36	-$3,872.62
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$153.45	-$4,026.07
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$153.45	-$4,179.52
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$182.76	-$4,362.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00445 17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO24458 25532100 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$182.76	-$4,545.04
C00445 17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO24458 25532100 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$303.45	-$4,848.49
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$43.10	-$4,891.59
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$43.10	-$4,934.69
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$113.36	-$5,048.05
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$2,868.89	-$7,916.94
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$191.38	-$8,108.32
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$191.38	-$8,299.70
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$475.00	-$8,774.70
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$664.66	-$9,439.36
8220-401-301-301-3800	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821	Gastos de orden social y cultural	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3821-1	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-301-301-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3920	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	$35,014.66	$0.00	$0.00	$35,014.66
8220-401-301-301-3921-1	**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$35,014.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,014.66**
8220-401-301-301-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales	-$46,988.87	$0.00	$8,253.46	-$55,242.33
8220-401-301-301-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$46,988.87**	**$0.00**	**$8,253.46**	**-$55,242.33**
C00492 27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL 72546173 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$996.55	-$47,985.42
C00497 27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI 72546137 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$965.95	-$48,951.37
C00498 27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ 72546155 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,053.45	-$50,004.82
C00499 27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R 72546310 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$534.48	-$50,539.30
C00500 27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA 72546210 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$253.38	-$50,792.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00501 27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$3,793.10	-$54,585.78
	C00538 28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$396.55	-$54,982.33
	C00543 29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$0.00	$260.00	-$55,242.33
8220-401-301-301-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5111					Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-301-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5411					Vehículos y equipo terrestre	$409,000.00	$0.00	$0.00	$409,000.00
8220-401-301-301-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$409,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$409,000.00**
8220-401-301-301-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-301-7911-2					**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-301-301-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-8531					Otros Convenios	$191,885.00	$0.00	$23,523.00	$168,362.00
8220-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$191,885.00**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$168,362.00**
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$0.00	$23,523.00	$168,362.00
8220-401-301-301-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-9911					ADEFAS	$1,205,923.75	$0.00	$241,184.75	$964,739.00
8220-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$1,205,923.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$964,739.00**
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$964,739.00
8220-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$6,270,454.68	$0.00	$589,770.74	$5,680,683.94
8220-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$1,427,773.26	$0.00	$145,101.60	$1,282,671.66
8220-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,427,773.26**	**$0.00**	**$145,101.60**	**$1,282,671.66**
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$1,355,222.46
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$1,282,671.66
8220-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$15,200.00	$0.00	$1,600.00	$13,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$15,200.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$13,600.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	$14,400.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	$13,600.00
8220-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$353,735.44	$0.00	$2,541.54	$351,193.90
8220-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$353,735.44**	**$0.00**	**$2,541.54**	**$351,193.90**
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$2,541.54	$351,193.90
8220-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$12,692.31	$0.00	$0.00	$12,692.31
8220-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$12,692.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,692.31**
8220-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$26,700.00	$0.00	$2,800.00	$23,900.00
8220-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$26,700.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$23,900.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	$25,300.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	$23,900.00
8220-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1521						Indemnizaciones	-$22,538.66	$0.00	$0.00	-$22,538.66
8220-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**-$22,538.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,538.66**
8220-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542						Despensa	$136,516.13	$0.00	$15,000.00	$121,516.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$136,516.13**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$121,516.13**
	C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	$121,516.13
8220-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$52,606.26	$0.00	$2,381.91	$50,224.35
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$52,606.26**	**$0.00**	**$2,381.91**	**$50,224.35**
	C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, H		$0.00	$775.86	$51,830.40
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$90.52	$51,739.88
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$248.28	$51,491.60
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$327.59	$51,164.01
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$939.66	$50,224.35
8220-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$18,410.00	$0.00	$0.00	$18,410.00
8220-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$18,410.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,410.00**
8220-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$4,612.07	$0.00	$0.00	$4,612.07
8220-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$4,612.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,612.07**
8220-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161						Material de limpieza	$31,984.37	$0.00	$401.38	$31,582.99
8220-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$31,984.37**	**$0.00**	**$401.38**	**$31,582.99**
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4	$0.00	$401.38	$31,582.99	
8220-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$11,453.06	$0.00	$1,978.89	$9,474.17
8220-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$11,453.06**	**$0.00**	**$1,978.89**	**$9,474.17**
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229:	5358028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$330.00	$11,123.06	
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229:	5358028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$385.00	$10,738.06	
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL	$0.00	$163.89	$10,574.17	
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL	$0.00	$330.00	$10,244.17	
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL	$0.00	$385.00	$9,859.17	
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA	$0.00	$385.00	$9,474.17	
8220-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$9,271.55	$0.00	$0.00	$9,271.55
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$9,271.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,271.55**
8220-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$6,665.86	-$6,665.86
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,665.86**	**-$6,665.86**
C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$0.00	$754.39	-$754.39
C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$0.00	$2,042.88	-$2,797.27
C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$0.00	$2,020.71	-$4,817.98
C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$0.00	$1,847.88	-$6,665.86
8220-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2911					Herramientas menores	$9,573.28	$0.00	$0.00	$9,573.28
8220-401-301-302-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$9,573.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,573.28**
8220-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$11,490.00	$0.00	$0.00	$11,490.00
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$11,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,490.00**
8220-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$2,912.83	$0.00	$1,504.67	$1,408.16
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$2,912.83**	**$0.00**	**$1,504.67**	**$1,408.16**
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.71	$2,844.12
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$605.98	$2,238.14
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$761.27	$1,476.87
C00474 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003250 13169155 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$68.71	$1,408.16
8220-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$7,864.30	$0.00	$711.90	$7,152.40
8220-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$7,864.30**	**$0.00**	**$711.90**	**$7,152.40**
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$70.00	$7,794.30
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$276.12	$7,518.18

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$150.00	$7,368.18
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$215.78	$7,152.40
8220-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$76,961.00	$0.00	$20,681.14	$56,279.86
8220-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$76,961.00**	**$0.00**	**$20,681.14**	**$56,279.86**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.97	$76,892.03
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$68.97	$76,823.06
	C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$74,623.06
	C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	$71,623.06
	C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$11,743.20	$59,879.86
	C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	$58,479.86
	C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$56,279.86
8220-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$14,926.86	$0.00	$1,108.00	$13,818.86
8220-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$14,926.86**	**$0.00**	**$1,108.00**	**$13,818.86**
	C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES S		$0.00	$1,108.00	$13,818.86
8220-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$374,923.20	$0.00	$0.00	$374,923.20
8220-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$374,923.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,923.20**
8220-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$151,932.80	$0.00	$95,497.80	-$247,430.60
8220-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$151,932.80**	**$0.00**	**$95,497.80**	**-$247,430.60**
	C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$24,516.20	-$176,449.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$36,937.00	-$213,386.00
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$34,044.60	-$247,430.60
8220-401-301-302-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8220-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
8220-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$85,746.72	$0.00	$9,968.09	$75,778.63
8220-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$85,746.72**	**$0.00**	**$9,968.09**	**$75,778.63**
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$0.00	$9,968.09	$75,778.63
8220-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$47,750.88	$0.00	$340.52	$47,410.36
8220-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$47,750.88**	**$0.00**	**$340.52**	**$47,410.36**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA	$0.00	$157.76	$47,593.12	
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA	$0.00	$182.76	$47,410.36	
8220-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$404,861.00	$0.00	$40,778.00	$364,083.00
8220-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$404,861.00**	**$0.00**	**$40,778.00**	**$364,083.00**
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO	$0.00	$40,778.00	$364,083.00	
8220-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$4,041.78	$0.00	$2,581.00	$1,460.78
8220-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$4,041.78**	**$0.00**	**$2,581.00**	**$1,460.78**
C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO	$0.00	$2,581.00	$1,460.78	
8220-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521					Jubilaciones	$3,168,169.84	$0.00	$238,128.44	$2,930,041.40
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$3,168,169.84**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$2,930,041.40**
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$0.00	$3,800.00	$3,164,369.84	
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$0.00	$99,639.22	$3,064,730.62	
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$0.00	$3,800.00	$3,060,930.62	
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC	$0.00	$99,639.22	$2,961,291.40	
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$31,250.00	$2,930,041.40	
8220-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$4,228,756.80	$0.00	$393,444.54	$3,835,312.26
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,228,756.80	$0.00	$393,444.54	$3,835,312.26
8220-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$2,101,260.14	$0.00	$218,703.24	$1,882,556.90
8220-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,101,260.14**	**$0.00**	**$218,703.24**	**$1,882,556.90**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$1,991,908.52
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$1,882,556.90
8220-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$42,993.25	$0.00	$4,000.00	$38,993.25
8220-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$42,993.25**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$38,993.25**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$40,993.25
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$38,993.25
8220-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$538,114.42	$0.00	$9,504.43	$528,609.99
8220-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$538,114.42**	**$0.00**	**$9,504.43**	**$528,609.99**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,009.29	$537,105.13
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	$535,214.17
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$6,604.18	$528,609.99
8220-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$351.59	-$351.59
8220-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$351.59**	**-$351.59**
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	-$351.59
8220-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$55,500.00	$0.00	$5,600.00	$49,900.00
8220-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$55,500.00**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$49,900.00**
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$52,700.00
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$49,900.00
8220-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542 Despensa	$282,050.00	$0.00	$30,450.00	$251,600.00
8220-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$282,050.00**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$251,600.00**
C00576 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 3EACF372 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	$251,600.00
8220-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8220-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$17,085.80	$0.00	$0.00	$17,085.80
8220-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$17,085.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,085.80**
8220-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$60,718.83	$0.00	$825.00	$59,893.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$60,718.83**	**$0.00**	**$825.00**	**$59,893.83**
	C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$825.00	$59,893.83
8220-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$12,835.00	$0.00	$0.00	$12,835.00
8220-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$12,835.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,835.00**
8220-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$86.21	$2,413.79
8220-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$86.21**	**$2,413.79**
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHIP PARA CEL DE AREA C(		$0.00	$86.21	$2,413.79
8220-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	-$2,900.00	$0.00	$5,450.00	-$8,350.00
8220-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$2,900.00**	**$0.00**	**$5,450.00**	**-$8,350.00**
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$0.00	$5,450.00	-$8,350.00
8220-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161						Material de limpieza	-$397.41	$0.00	$0.00	-$397.41
8220-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**-$397.41**	**$0.00**	**$0.00**	**-$397.41**
8220-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$903,857.34	$0.00	$109,636.18	$794,221.16
8220-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$903,857.34**	**$0.00**	**$109,636.18**	**$794,221.16**
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COME		$0.00	$1,154.71	$902,702.63
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,650.00	$896,052.63
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	$875,552.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,488.00	$874,064.63
C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,499.47	$855,565.16
C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$61,344.00	$794,221.16
8220-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$387.93	$0.00	$0.00	-$387.93
8220-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$387.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$387.93**
8220-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$5,587.89	-$5,587.89
8220-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,587.89**	**-$5,587.89**
C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,375.84	-$1,375.84
C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,611.53	-$2,987.37
C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,000.20	-$3,987.57
C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,600.32	-$5,587.89
8220-401-401-401-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2711					Vestuario y uniformes	-$6,750.00	$0.00	$0.00	-$6,750.00
8220-401-401-401-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**-$6,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,750.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$6,537.02	$0.00	$0.00	$6,537.02
8220-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$6,537.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,537.02**
8220-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2911						Herramientas menores	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	-$1,020.00	$0.00	$0.00	-$1,020.00
8220-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**-$1,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,020.00**
8220-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$861.21	$0.00	$0.00	-$861.21
8220-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$861.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$861.21**
8220-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8220-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151 Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1 **Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$42,800.00	$0.00	$0.00	$42,800.00
8220-401-401-401-3231-1 **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$42,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,800.00**
8220-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$3,250.00	-$3,250.00
8220-401-401-401-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**-$3,250.00**
C00580 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B1088 13169137 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y		$0.00	$3,250.00	-$3,250.00
8220-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$15,200.00	$0.00	$0.00	$15,200.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$15,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,200.00**
8220-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751 Viáticos en el país	-$578.45	$0.00	$0.00	-$578.45
8220-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$578.45**	**$0.00**	**$0.00**	**-$578.45**
8220-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$13,200.00	$0.00	$0.00	$13,200.00
8220-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$13,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,200.00**
8220-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$22,540,468.24	$0.00	$3,414,035.87	$19,126,432.37
8220-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$21,366,660.63	$0.00	$3,333,627.77	$18,033,032.86
8220-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$6,102,704.41	$0.00	$633,141.80	$5,469,562.61
8220-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$6,102,704.41**	**$0.00**	**$633,141.80**	**$5,469,562.61**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,777.02	$5,783,927.39
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,364.78	$5,469,562.61
8220-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$1,040,652.01	$0.00	$71,471.40	$969,180.61
8220-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$1,040,652.01**	**$0.00**	**$71,471.40**	**$969,180.61**
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	$1,004,916.31
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	$969,180.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$229,000.00	$0.00	$20,400.00	$208,600.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$229,000.00**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$208,600.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$218,800.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$208,600.00
8220-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,682,339.98	$0.00	$39,426.37	$1,642,913.61
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,682,339.98**	**$0.00**	**$39,426.37**	**$1,642,913.61**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$945.48	$1,681,394.50
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,480.30	$1,678,914.20
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,468.83	$1,675,445.37
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	$1,675,287.79
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,836.44	$1,672,451.35
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$4,062.96	$1,668,388.39
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,735.92	$1,662,652.47
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	$1,662,494.89
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$12,121.05	$1,650,373.84
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$7,460.23	$1,642,913.61
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$118,837.68	$0.00	$48,054.45	$70,783.23
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$118,837.68**	**$0.00**	**$48,054.45**	**$70,783.23**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$17,805.23	$101,032.45
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$30,249.22	$70,783.23
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341						Compensaciones	-$6,000.00	$0.00	$8,500.00	-$14,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**-$6,000.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**-$14,500.00**
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,500.00	-$14,500.00
8220-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$96,923.06	$0.00	$0.00	$96,923.06
8220-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$96,923.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,923.06**
8220-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$197,900.00	$0.00	$20,700.00	$177,200.00
8220-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$197,900.00**	**$0.00**	**$20,700.00**	**$177,200.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$187,500.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$177,200.00
8220-401-501-501-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$15,173.55	-$15,173.55
8220-401-501-501-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,173.55**	**-$15,173.55**
C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$15,173.55	-$15,173.55
8220-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542					Despensa	$958,607.15	$0.00	$105,390.00	$853,217.15
8220-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$958,607.15**	**$0.00**	**$105,390.00**	**$853,217.15**
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$240.00	$958,367.15
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$105,150.00	$853,217.15
8220-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$237,734.11	$0.00	$54,796.46	$182,937.65
8220-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$237,734.11**	**$0.00**	**$54,796.46**	**$182,937.65**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$53,535.82	$184,198.29
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$1,260.64	$182,937.65
8220-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$868.97	$0.00	$0.00	-$868.97
8220-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$868.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$868.97**
8220-401-501-501-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$73,539.28	$0.00	$18,800.56	$54,738.72
8220-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$73,539.28**	**$0.00**	**$18,800.56**	**$54,738.72**
C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,113.29	$67,425.99
C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,087.15	$59,338.84
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	$54,738.72
8220-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$96,394.24	$0.00	$12,095.87	$84,298.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$96,394.24**	**$0.00**	**$12,095.87**	**$84,298.37**
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$7,825.71	$88,568.53
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$0.00	$4,270.16	$84,298.37
8220-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$6,536.07	$0.00	$971.97	$5,564.10
8220-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$6,536.07**	**$0.00**	**$971.97**	**$5,564.10**
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$971.97	$5,564.10
8220-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$203,441.64	$0.00	$17,888.11	$185,553.53
8220-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$203,441.64**	**$0.00**	**$17,888.11**	**$185,553.53**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$2,185.30	$201,256.34
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$12,421.74	$188,834.60
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 62134	25532082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,141.07	$186,693.53
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$0.00	$1,140.00	$185,553.53
8220-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$121,653.74	$0.00	$3,917.91	$117,735.83
8220-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$121,653.74**	**$0.00**	**$3,917.91**	**$117,735.83**
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$0.00	$3,040.32	$118,613.42
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11179	13169209	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ART PARA LA CONSTRUCCI(		$0.00	$877.59	$117,735.83
8220-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$192,438.33	$0.00	$26,584.52	$165,853.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$192,438.33**	**$0.00**	**$26,584.52**	**$165,853.81**
	C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART		$0.00	$974.10	$191,464.23
	C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,740.00	$167,724.23
	C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$1,686.80	$166,037.43
	C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART		$0.00	$183.62	$165,853.81
8220-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$474,501.17	$0.00	$63,619.78	$410,881.39
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$474,501.17**	**$0.00**	**$63,619.78**	**$410,881.39**
	C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$444.93	$474,056.24
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,493.10	$465,563.14
	C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,174.14	$453,389.00
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$5,320.00	$448,069.00
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$9,528.00	$438,541.00
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,602.00	$436,939.00
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$2,645.00	$434,294.00
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$0.00	$2,436.00	$431,858.00
	C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$0.00	$19,355.70	$412,502.30
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,620.91	$410,881.39
8220-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$258,400.00	$0.00	$20,800.00	$237,600.00
8220-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$258,400.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$237,600.00**
	C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$237,600.00
8220-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$373,752.61	$0.00	$115,456.84	$258,295.77

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$373,752.61**	**$0.00**	**$115,456.84**	**$258,295.77**
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES P/		$0.00	$900.86	$372,851.75
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,972.88	$346,878.87
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,260.85	$314,618.02
C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,708.11	$288,909.91
C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$30,614.14	$258,295.77
8220-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$12,619.32	$0.00	$0.00	$12,619.32
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$12,619.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,619.32**
8220-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911					Herramientas menores	$8,845.64	$0.00	$4,618.11	$4,227.53
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$8,845.64**	**$0.00**	**$4,618.11**	**$4,227.53**
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$343.97	$8,501.67
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$343.97	$8,157.70
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$969.83	$7,187.87
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$3,304.31	$3,883.56
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		$0.00	-$343.97	$4,227.53
8220-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$83,259.64	$0.00	$22,729.34	$60,530.30
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$83,259.64**	**$0.00**	**$22,729.34**	**$60,530.30**
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$4,359.00	$78,900.64
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,527.24	$66,373.40
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	$65,573.40
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$1,681.03	$63,892.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$3,362.07	$60,530.30
8220-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$57,684.96	$0.00	$52,645.00	$5,039.96
8220-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$57,684.96**	**$0.00**	**$52,645.00**	**$5,039.96**
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$52,645.00	$5,039.96
8220-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$6,987,564.18	$0.00	$1,626,838.85	$5,360,725.33
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$6,987,564.18**	**$0.00**	**$1,626,838.85**	**$5,360,725.33**
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$33.63	$6,987,530.55
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$410.29	$6,987,120.26
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,330.10	$6,985,790.16
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$3,634.49	$6,982,155.67
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,559.39	$6,977,596.28
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,337.13	$6,972,259.15
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$14,626.68	$6,957,632.47
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$16,577.56	$6,941,054.91
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$22,933.56	$6,918,121.35
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$23,808.68	$6,894,312.67
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$28,481.07	$6,865,831.60
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$32,618.02	$6,833,213.58
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,188.66	$6,789,024.92
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$54,456.07	$6,734,568.85
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$56,478.45	$6,678,090.40
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$63,475.91	$6,614,614.49
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$64,876.72	$6,549,737.77
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$89,681.11	$6,460,056.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,926.75	$6,370,129.91
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,594.78	$6,277,535.13
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,458.74	$6,179,076.39
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,770.69	$6,075,305.70
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,650.06	$5,968,655.64
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,476.82	$5,858,178.82
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$136,206.01	$5,721,972.81
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$145,525.01	$5,576,447.80
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$215,722.47	$5,360,725.33
8220-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$170,000.00	$0.00	$50,000.00	$120,000.00
8220-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$170,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$120,000.00**
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$50,000.00	$120,000.00
8220-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$163,230.00	$0.00	$156,060.00	$7,170.00
8220-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$163,230.00**	**$0.00**	**$156,060.00**	**$7,170.00**
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$0.00	$19,410.00	$143,820.00
C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	$134,820.00
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	$125,820.00
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	$116,820.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	$107,820.00
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$0.00	$100,650.00	$7,170.00
8220-401-501-501-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$21,838.24	$0.00	$0.00	$21,838.24
8220-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$21,838.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,838.24**
8220-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$48,270.22	$0.00	$9,211.73	$39,058.49
8220-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$48,270.22**	**$0.00**	**$9,211.73**	**$39,058.49**
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$1,500.00	$46,770.22
	C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$0.00	$560.35	$46,209.87
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$6,209.14	$40,000.73
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	$39,200.73
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$142.24	$39,058.49
8220-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$287,410.00	$0.00	$106,459.65	$180,950.35
8220-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$287,410.00**	**$0.00**	**$106,459.65**	**$180,950.35**
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIEN		$0.00	$3,189.65	$284,220.35
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$39,015.00	$245,205.35
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$46,955.00	$198,250.35
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$5,100.00	$193,150.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
C00572 30/04/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D 65323067 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$12,200.00	$180,950.35
8220-401-501-501-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$515.50	-$515.50
8220-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$515.50**	**-$515.50**
C00581 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$97.41	-$97.41
C00581 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$97.41	-$194.82
C00581 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$160.34	-$355.16
C00581 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$0.00	$160.34	-$515.50
8220-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$293,202.41	$0.00	$7,360.00	$285,842.41
8220-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$293,202.41**	**$0.00**	**$7,360.00**	**$285,842.41**
C00582 30/04/2026 JULIO CESAR GARCIA G. 65323028 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$0.00	$7,360.00	$285,842.41
8220-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	-$7,756.90	$0.00	$0.00	-$7,756.90
8220-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**-$7,756.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,756.90**
8220-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$433,506.41	$0.00	$0.00	$433,506.41
8220-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$433,506.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$433,506.41**
8220-401-501-501-5630						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5631						Maquinaria y equipo de construcción	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-501-5631-2						**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,173,807.61	$0.00	$80,408.10	$1,093,399.51
8220-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$506,995.71	$0.00	$49,264.60	$457,731.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$506,995.71**	**$0.00**	**$49,264.60**	**$457,731.11**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$482,363.41
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$457,731.11
8220-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$5,700.00	$0.00	$600.00	$5,100.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$5,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$5,100.00**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$5,400.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$5,100.00
8220-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$123,737.88	$0.00	$0.00	$123,737.88
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$123,737.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,737.88**
8220-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$3,461.55	$0.00	$0.00	$3,461.55
8220-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,461.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,461.55**
8220-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$7,600.00	$0.00	$800.00	$6,800.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$7,600.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$6,800.00**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$7,200.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$6,800.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1542					Despensa	$42,900.00	$0.00	$4,350.00	$38,550.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$42,900.00**	**$0.00**	**$4,350.00**	**$38,550.00**
C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$38,550.00
8220-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$12,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**
8220-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$1,535.00	$0.00	$0.00	-$1,535.00
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$1,535.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,535.00**
8220-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3190					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3191					Servicios integrales y otros servicios	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-501-502-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$25,393.50	-$25,393.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,393.50**	**-$25,393.50**
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$0.00	$25,393.50		-$25,393.50
8220-401-501-502-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-501-502-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-501-502-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-502-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751					Viáticos en el país	-$2,552.53	$0.00	$0.00	-$2,552.53
8220-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$2,552.53**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,552.53**
8220-401-501-502-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5111					Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$409,000.00	$0.00	$0.00	$409,000.00
8220-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$409,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$409,000.00**
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$764,000.00	$0.00	$0.00	$764,000.00
8230-401-301-301						DIRECCION GENERAL	-$16,000.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	-$16,000.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**-$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16,000.00**
8230-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$780,000.00	$0.00	$0.00	$780,000.00
8230-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
8230-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**
8230-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8230-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8230-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561-1 **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2711-1 **Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2721-1 **Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2911-1 **Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	-$764,000.00	$0.00	$0.00	-$764,000.00
8230-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	-$748,000.00	$0.00	$0.00	-$748,000.00
8230-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	-$11,069.92	$0.00	$0.00	-$11,069.92
8230-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**-$11,069.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,069.92**
8230-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$9,247.28	$0.00	$0.00	$9,247.28
8230-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$9,247.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,247.28**
8230-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-$488.92	$0.00	$0.00	-$488.92
8230-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**-$488.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$488.92**
8230-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$2,311.56	$0.00	$0.00	$2,311.56
8230-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$2,311.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,311.56**
8230-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
8230-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$800,000.00	$0.00	$0.00	-$800,000.00
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$800,000.00**
8230-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$152,000.00	$0.00	$0.00	$152,000.00
8230-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,000.00**
8230-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5630						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5631						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5631-2						**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	-$16,000.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3190					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3191					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	-$16,000.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**-$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16,000.00**
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,875,993.00**	**$4,875,993.00**	**$0.00**
8240-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,875,993.00	$4,875,993.00	$0.00
8240-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,068,512.59	$1,068,512.59	$0.00
8240-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$478,741.85	$478,741.85	$0.00
8240-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$107,282.28	$107,282.28	$0.00
8240-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,621.62	$1,621.62	$0.00
8240-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,621.62**	**$1,621.62**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$1,621.62	-$1,621.62
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$1,621.62	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$7,950.00	$7,950.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$7,950.00**	**$0.00**
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$608.53	$608.53	$0.00
8240-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$608.53**	**$608.53**	**$0.00**
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$608.53	$0.00	$608.53
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FAOMXPOS 24642041 (ADQI		$0.00	$608.53	$0.00
8240-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$34,399.79	$34,399.79	$0.00
8240-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,399.79**	**$34,399.79**	**$0.00**
C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,756.80	-$1,756.80
C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,756.80	$0.00	$0.00
C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,781.10	-$4,781.10
C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,781.10	$0.00	$0.00
C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$228.00	-$228.00
C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$228.00	$0.00	$0.00
C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$499.00	-$499.00
C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$499.00	$0.00	$0.00
C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,166.94	-$2,166.94
C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,166.94	$0.00	$0.00
C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,911.12	-$3,911.12
C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,911.12	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$917.10	-$917.10
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$917.10	$0.00	$0.00
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,572.50	-$1,572.50
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,572.50	$0.00	$0.00
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,280.50	-$3,280.50
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,280.50	$0.00	$0.00
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,020.76	-$4,020.76
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,020.76	$0.00	$0.00
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,858.00	-$1,858.00
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,858.00	$0.00	$0.00
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$0.00	$930.52	-$930.52
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$930.52	$0.00	$0.00
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$962.30	-$962.30
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$962.30	$0.00	$0.00
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$735.00	-$735.00
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$735.00	$0.00	$0.00
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,206.15	-$4,206.15
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,206.15	$0.00	$0.00
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,574.00	-$2,574.00
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,574.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$43,369.36	$43,369.36	$0.00
8240-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$43,369.36**	**$43,369.36**	**$0.00**
C00432 07/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 28368041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	-$1,115.42
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$0.00
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,446.43	-$3,446.43
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,446.43	$0.00	$0.00
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,731.02	-$1,731.02
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,731.02	$0.00	$0.00
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,157.68	-$1,157.68
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,157.68	$0.00	$0.00
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	-$1,115.42
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$0.00
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,919.76	-$1,919.76
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,919.76	$0.00	$0.00
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	-$1,115.42
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$0.00
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,212.01	-$1,212.01
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,212.01	$0.00	$0.00
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,065.39	-$1,065.39
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,065.39	$0.00	$0.00
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,446.43	-$3,446.43
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,446.43	$0.00	$0.00
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,587.84	-$2,587.84
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,587.84	$0.00	$0.00
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,741.31	-$2,741.31
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,741.31	$0.00	$0.00
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,263.69	-$1,263.69
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,263.69	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$3,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$5,949.06	$5,949.06	$0.00
8240-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,949.06**	**$5,949.06**	**$0.00**
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$41.38	$0.00	$41.38
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$41.38	$0.00	$82.76
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$93.10	$0.00	$175.86
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$93.10	$0.00	$268.96
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$113.36	$0.00	$382.32
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$153.45	$0.00	$535.77
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$153.45	$0.00	$689.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$182.76	$0.00	$871.98
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$182.76	$0.00	$1,054.74
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$303.45	$0.00	$1,358.19
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: KARCO2453794 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$1,175.43
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 25443-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$303.45	$871.98
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: KARCO2451828 (VIATICOS E		$0.00	$41.38	$830.60
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: KARCO2452106 (VIATICOS E		$0.00	$41.38	$789.22
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: GSC2176357 (VIATICOS EN I		$0.00	$153.45	$635.77
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: GSC2176355 (VIATICOS EN I		$0.00	$153.45	$482.32
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: 72204477 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$93.10	$389.22
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: 72204479 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$93.10	$296.12
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: 329317 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$113.36	$182.76
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: KARCO2459486 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$43.10	$0.00	$43.10
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$43.10	$0.00	$86.20
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$113.36	$0.00	$199.56
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$2,868.89	$0.00	$3,068.45
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: 52730598 (VIATICOS EN EL I		$0.00	$113.36	$2,955.09
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: KARCO2466319 (VIATICOS E		$0.00	$43.10	$2,911.99
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: KARCO2466320 (VIATICOS E		$0.00	$43.10	$2,868.89
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: A 4814 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$2,868.89	$0.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$191.38	$0.00	$191.38
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$191.38	$0.00	$382.76
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$475.00	$0.00	$857.76
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$664.66	$0.00	$1,522.42
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: 69230D80CFA1 (VIATICOS E		$0.00	$664.66	$857.76
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 2478642 (VIATICOS I		$0.00	$191.38	$666.38
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO2495277 (VIATICOS E		$0.00	$191.38	$475.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 26258-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$475.00	$0.00
8240-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$0.00	$8,253.46	$8,253.46	$0.00
8240-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,253.46**	**$8,253.46**	**$0.00**
	C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$996.55	-$996.55
	C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$996.55	$0.00	$0.00
	C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$965.95	-$965.95
	C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$965.95	$0.00	$0.00
	C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,053.45	-$1,053.45
	C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,053.45	$0.00	$0.00
	C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$534.48	-$534.48
	C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$534.48	$0.00	$0.00
	C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		72546210	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$253.38	-$253.38
	C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		72546210	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$253.38	$0.00	$0.00
	C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$3,793.10	-$3,793.10
	C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$3,793.10	$0.00	$0.00
	C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$396.55	-$396.55
	C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$396.55	$0.00	$0.00
	C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS		$0.00	$260.00	-$260.00
	C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS		$260.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$23,523.00	$23,523.00	$0.00
8240-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**$0.00**
C00550 30/04/2026 COMISION ESTATAL DEL 20072622 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$23,523.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$589,770.74	$589,770.74	$0.00
8240-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$145,101.60	$145,101.60	$0.00
8240-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$145,101.60**	**$145,101.60**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,541.54	$2,541.54	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,541.54**	**$2,541.54**	**$0.00**
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,541.54	-$2,541.54
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,541.54	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,381.91	$2,381.91	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,381.91**	**$2,381.91**	**$0.00**
	C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2423	25532046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, H		$775.86	$0.00	$775.86
	C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2423	25532046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 224, Factura: A-2423 (ADQUISICION DE M		$0.00	$775.86	$0.00
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$90.52	$0.00	$90.52
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$248.28	$0.00	$338.80
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$327.59	$0.00	$666.39
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$939.66	$0.00	$1,606.05
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 254, Factura: A-2432 (ADQUISICION DE AI		$0.00	$327.59	$1,278.46
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: G9634 (ADQUISICION DE AF		$0.00	$248.28	$1,030.18
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: IBADU318415 (ADQUISICION		$0.00	$939.66	$90.52
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: A-2436 (ADQUISICION DE AI		$0.00	$90.52	$0.00
8240-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161 Material de limpieza							$0.00	$401.38	$401.38	$0.00
8240-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$0.00**	**$401.38**	**$401.38**	**$0.00**
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$401.38	-$401.38
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$401.38	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$1,978.89	$1,978.89	$0.00
8240-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$1,978.89**	**$1,978.89**	**$0.00**
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$330.00	$0.00	$330.00
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	$715.00
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 222, Factura: TUL 7450229247 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$330.00
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 223, Factura: TUL 7450229530 (ADQUISICI		$0.00	$330.00	$0.00
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$163.89	$0.00	$163.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$330.00	$0.00	$493.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$385.00	$0.00	$878.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: TUL 7450229868 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$493.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: TUL 7450230228 (ADQUISICI		$0.00	$330.00	$163.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: B 3357 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$163.89	$0.00
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$385.00	$0.00	$385.00
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 274, Factura: TUL 7450230559 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2441 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2470 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2471 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,665.86	$6,665.86	$0.00
8240-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$6,665.86**	**$6,665.86**	**$0.00**
C00562 30/04/2026 ESTACION DE SERVICIO 68594062 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$754.39	-$754.39	
C00562 30/04/2026 ESTACION DE SERVICIO 68594062 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$754.39	$0.00	$0.00	
C00564 30/04/2026 ESTACION DE SERVICIO 68594116 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$2,042.88	-$2,042.88	
C00564 30/04/2026 ESTACION DE SERVICIO 68594116 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$2,042.88	$0.00	$0.00	
C00565 30/04/2026 ESTACION DE SERVICIO 47637075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$2,020.71	-$2,020.71	
C00565 30/04/2026 ESTACION DE SERVICIO 47637075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$2,020.71	$0.00	$0.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,847.88	-$1,847.88
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,847.88	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.67	$1,504.67	$0.00
8240-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,504.67**	**$1,504.67**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$68.71
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$605.98	$0.00	$674.69
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$761.27	$0.00	$1,435.96
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: 15F504D3 (PAGO DE SERVI		$0.00	$761.27	$674.69
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: 5F38B4FC (PAGO DE SERVI		$0.00	$605.98	$68.71
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 003234430 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$68.71	$0.00	$68.71
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: ATUL 003250503 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$0.00
8240-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8240-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$70.00	$0.00	$70.00
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$276.12	$0.00	$346.12
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: ATUL 003235408 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$276.12
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 003234453 (PAGO DE		$0.00	$276.12	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$150.00	$0.00	$150.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$215.78	$0.00	$365.78
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: ATUL 003250247 (SERVICIO		$0.00	$215.78	$150.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: ATUL 003250480 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$0.00
8240-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$20,681.14	$20,681.14	$0.00
8240-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$20,681.14**	**$20,681.14**	**$0.00**
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 003234532 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$68.97	$0.00	$68.97
C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: ATUL 003250367 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$11,743.20	-$11,743.20
C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$11,743.20	$0.00	$0.00
C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,108.00	$1,108.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,108.00**	**$1,108.00**	**$0.00**
C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES S		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: A2584587 (ARRENDAMIENT		$0.00	$1,108.00	$0.00
8240-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$95,497.80	$95,497.80	$0.00
8240-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$95,497.80**	**$95,497.80**	**$0.00**
	C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$24,516.20	-$24,516.20
	C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$24,516.20	$0.00	$0.00
	C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$36,937.00	-$36,937.00
	C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$36,937.00	$0.00	$0.00
	C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$34,044.60	-$34,044.60
	C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$34,044.60	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,968.09	$9,968.09	$0.00
8240-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,968.09**	**$9,968.09**	**$0.00**
	C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$0.00	$9,968.09	-$9,968.09
	C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$9,968.09	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$340.52	$340.52	$0.00
8240-401-301-302-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$340.52**	**$340.52**	**$0.00**
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA	$157.76	$0.00	$157.76	
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA	$182.76	$0.00	$340.52	
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: KARCO2445812 (VIATICOS E	$0.00	$182.76	$157.76	
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: A5289 (VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$157.76	$0.00	
8240-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1 **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$40,778.00	$40,778.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1 **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$40,778.00**	**$40,778.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$40,778.00	-$40,778.00
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$40,778.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$0.00	$2,581.00	$2,581.00	$0.00
8240-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,581.00**	**$2,581.00**	**$0.00**
C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	-$2,581.00
C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4521					Jubilaciones	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
8240-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$393,444.54	$393,444.54	$0.00
8240-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$393,444.54	$393,444.54	$0.00
8240-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$218,703.24	$218,703.24	$0.00
8240-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$218,703.24**	**$218,703.24**	**$0.00**
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$9,504.43	$9,504.43	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,504.43**	**$9,504.43**	**$0.00**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,009.29	-$1,009.29
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,009.29	$0.00	$0.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	-$1,890.96
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$6,604.18	-$8,495.14
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,890.96	$0.00	-$6,604.18
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$6,604.18	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$351.59	$351.59	$0.00
8240-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$351.59**	**$351.59**	**$0.00**
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	-$351.59
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$30,450.00	$30,450.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$30,450.00**	**$0.00**
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$825.00	$825.00	$0.00
8240-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$825.00**	**$825.00**	**$0.00**
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$825.00	-$825.00
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$825.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$86.21	$86.21	$0.00
8240-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$86.21**	**$86.21**	**$0.00**
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHIP PARA CEL DE AREA C(		$86.21	$0.00	$86.21
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 221, Factura: 2802 (ADQUISICION DE CHI		$0.00	$86.21	$0.00
8240-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$5,450.00	$5,450.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$0.00	$5,450.00	-$5,450.00
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$5,450.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$109,636.18	$109,636.18	$0.00
8240-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$109,636.18**	**$109,636.18**	**$0.00**
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COME		$1,154.71	$0.00	$1,154.71
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: 115209 P (ADQUISICION DE		$0.00	$1,154.71	$0.00
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,650.00	-$6,650.00
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,650.00	$0.00	$0.00
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,488.00	-$1,488.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,488.00	$0.00	$0.00
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,499.47	-$18,499.47
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,499.47	$0.00	$0.00
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$61,344.00	-$61,344.00
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$61,344.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,587.89	$5,587.89	$0.00
8240-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,587.89**	**$5,587.89**	**$0.00**
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,375.84	-$1,375.84
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,375.84	$0.00	$0.00
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,611.53	-$1,611.53
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,611.53	$0.00	$0.00
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,000.20	-$1,000.20
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,000.20	$0.00	$0.00
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,600.32	-$1,600.32
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,600.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8240-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
	C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
	C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: B1088 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$3,250.00	$0.00
8240-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,414,035.87	$3,414,035.87	$0.00
8240-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,333,627.77	$3,333,627.77	$0.00
8240-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$633,141.80	$633,141.80	$0.00
8240-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$633,141.80**	**$633,141.80**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,777.02	-$318,777.02
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,777.02	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,364.78	-$314,364.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$314,364.78	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$71,471.40	$71,471.40	$0.00
8240-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,471.40**	**$71,471.40**	**$0.00**
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$39,426.37	$39,426.37	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$39,426.37**	**$39,426.37**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$945.48	-$945.48
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,480.30	-$3,425.78
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,468.83	-$6,894.61
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$945.48	$0.00	-$5,949.13
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$2,480.30	$0.00	-$3,468.83
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,468.83	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,836.44	-$2,836.44
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,062.96	-$6,899.40
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,735.92	-$12,635.32
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,836.44	$0.00	-$9,798.88
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,062.96	$0.00	-$5,735.92
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,735.92	$0.00	$0.00
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$12,121.05	-$12,278.63
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	-$12,121.05
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$12,121.05	$0.00	$0.00
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$7,460.23	-$7,460.23
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$7,460.23	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$48,054.45	$48,054.45	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$48,054.45**	**$48,054.45**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$17,805.23	-$17,805.23
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$17,805.23	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$30,249.22	-$30,249.22
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$30,249.22	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,500.00	-$8,500.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$20,700.00	$20,700.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$20,700.00**	**$20,700.00**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$15,173.55	$15,173.55	$0.00
8240-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,173.55**	**$15,173.55**	**$0.00**
	C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$15,173.55	-$15,173.55
	C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$15,173.55	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$105,390.00	$105,390.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$105,390.00**	**$105,390.00**	**$0.00**
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$240.00	-$240.00
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$240.00	$0.00	$0.00
	C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$105,150.00	-$105,150.00
	C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$105,150.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$54,796.46	$54,796.46	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$54,796.46**	**$54,796.46**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$53,535.82	-$53,535.82
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$53,535.82	$0.00	$0.00
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$1,260.64	-$1,260.64
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$1,260.64	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$18,800.56	$18,800.56	$0.00
8240-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,800.56**	**$18,800.56**	**$0.00**
	C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,113.29	-$6,113.29
	C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,113.29	$0.00	$0.00
	C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,087.15	-$8,087.15
	C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,087.15	$0.00	$0.00
	C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	-$4,600.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.12	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$12,095.87	$12,095.87	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$12,095.87**	**$12,095.87**	**$0.00**
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$7,825.71	-$7,825.71
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$7,825.71	$0.00	$0.00
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$0.00	$4,270.16	-$4,270.16
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$4,270.16	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$971.97	$971.97	$0.00
8240-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$971.97**	**$971.97**	**$0.00**
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$971.97	-$971.97
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$971.97	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$17,888.11	$17,888.11	$0.00
8240-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$17,888.11**	**$17,888.11**	**$0.00**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$2,185.30	-$2,185.30
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$2,185.30	$0.00	$0.00
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$12,421.74	-$12,421.74
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$12,421.74	$0.00	$0.00
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 62134	25532082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,141.07	$0.00	$2,141.07
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 62134	25532082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: JB 62134 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,141.07	$0.00
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$0.00	$1,140.00	-$1,140.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$1,140.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,917.91	$3,917.91	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,917.91**	**$3,917.91**	**$0.00**
	C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$0.00	$3,040.32	-$3,040.32
	C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$3,040.32	$0.00	$0.00
	C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ART PARA LA CONSTRUCCI(		$877.59	$0.00	$877.59
	C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: FA-11179 (ADQUISICION DE		$0.00	$877.59	$0.00
8240-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$26,584.52	$26,584.52	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$26,584.52**	**$26,584.52**	**$0.00**
	C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART		$974.10	$0.00	$974.10
	C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: 115068 P (ADQUISICION DE		$0.00	$974.10	$0.00
	C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,740.00	-$23,740.00
	C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,740.00	$0.00	$0.00
	C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$1,686.80	-$1,686.80
	C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$1,686.80	$0.00	$0.00
	C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART		$183.62	$0.00	$183.62
	C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: FA-11258 (ADQUISICION DE		$0.00	$183.62	$0.00
8240-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$63,619.78	$63,619.78	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$63,619.78**	**$63,619.78**	**$0.00**
	C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$444.93	$0.00	$444.93
	C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: A-2234 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$444.93	$0.00
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,493.10	-$8,493.10
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,493.10	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,174.14	-$12,174.14
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,174.14	$0.00	$0.00
C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$5,320.00	-$5,320.00
C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$5,320.00	$0.00	$0.00
C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$9,528.00	-$9,528.00
C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$9,528.00	$0.00	$0.00
C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,602.00	-$1,602.00
C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,602.00	$0.00	$0.00
C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$2,645.00	-$2,645.00
C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$2,645.00	$0.00	$0.00
C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$0.00	$2,436.00	-$2,436.00
C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$2,436.00	$0.00	$0.00
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$0.00	$19,355.70	-$19,355.70
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$19,355.70	$0.00	$0.00
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,620.91	-$1,620.91
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,620.91	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$115,456.84	$115,456.84	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$115,456.84**	**$115,456.84**	**$0.00**
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$900.86	$0.00	$900.86
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: FA-11178 (ADQUISICION DE		$0.00	$900.86	$0.00
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,972.88	-$25,972.88
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,972.88	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,260.85	-$32,260.85
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,260.85	$0.00	$0.00
C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,708.11	-$25,708.11
C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,708.11	$0.00	$0.00
C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$30,614.14	-$30,614.14
C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$30,614.14	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$4,618.11	$4,618.11	$0.00
8240-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,618.11**	**$4,618.11**	**$0.00**
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$343.97	$0.00	$343.97
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$0.00	$343.97	$0.00
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$343.97	$0.00	$343.97
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$969.83	$0.00	$1,313.80
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,304.31	$0.00	$4,618.11
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$0.00	$343.97	$4,274.14
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: FA-11159 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,304.31	$969.83
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: FA-11160 (ADQUISICION DE		$0.00	$969.83	$0.00
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		-$343.97	$0.00	-$343.97
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI P	114883	25532028	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQ		$0.00	-$343.97	$0.00
8240-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$22,729.34	$22,729.34	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,729.34**	**$22,729.34**	**$0.00**
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$4,359.00	-$4,359.00
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$4,359.00	$0.00	$0.00
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,527.24	-$12,527.24
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,527.24	$0.00	$0.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
	C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$1,681.03	-$1,681.03
	C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$1,681.03	$0.00	$0.00
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$3,362.07	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$52,645.00	$52,645.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$52,645.00**	**$52,645.00**	**$0.00**
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$52,645.00	-$52,645.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$52,645.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,626,838.85	$1,626,838.85	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,626,838.85**	**$1,626,838.85**	**$0.00**
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$33.63
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$410.29	-$443.92
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,330.10	-$1,774.02
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,634.49	-$5,408.51
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,559.39	-$9,967.90
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,337.13	-$15,305.03
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$14,626.68	-$29,931.71

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,577.56	-$46,509.27
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,933.56	-$69,442.83
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,808.68	-$93,251.51
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,481.07	-$121,732.58
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,618.02	-$154,350.60
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,188.66	-$198,539.26
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,456.07	-$252,995.33
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,478.45	-$309,473.78
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,475.91	-$372,949.69
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,876.72	-$437,826.41
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,681.11	-$527,507.52
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,926.75	-$617,434.27
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,594.78	-$710,029.05
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,458.74	-$808,487.79
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,770.69	-$912,258.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,650.06	-$1,018,908.54
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,476.82	-$1,129,385.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$136,206.01	-$1,265,591.37
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$145,525.01	-$1,411,116.38
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,411,082.75
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$410.29	$0.00	-$1,410,672.46
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,330.10	$0.00	-$1,409,342.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,634.49	$0.00	-$1,405,707.87
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,559.39	$0.00	-$1,401,148.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,337.13	$0.00	-$1,395,811.35
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$14,626.68	$0.00	-$1,381,184.67
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,577.56	$0.00	-$1,364,607.11
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,933.56	$0.00	-$1,341,673.55
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$23,808.68	$0.00	-$1,317,864.87
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,481.07	$0.00	-$1,289,383.80
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$32,618.02	$0.00	-$1,256,765.78
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$44,188.66	$0.00	-$1,212,577.12
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,456.07	$0.00	-$1,158,121.05
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,478.45	$0.00	-$1,101,642.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,475.91	$0.00	-$1,038,166.69
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,876.72	$0.00	-$973,289.97
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,681.11	$0.00	-$883,608.86
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,926.75	$0.00	-$793,682.11
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,594.78	$0.00	-$701,087.33
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,458.74	$0.00	-$602,628.59
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$103,770.69	$0.00	-$498,857.90
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,650.06	$0.00	-$392,207.84
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,476.82	$0.00	-$281,731.02
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$136,206.01	$0.00	-$145,525.01
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$145,525.01	$0.00	$0.00
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$215,722.47	-$215,722.47
C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$215,722.47	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$50,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$156,060.00	$156,060.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$156,060.00**	**$156,060.00**	**$0.00**
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$0.00	$19,410.00	-$19,410.00
C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$19,410.00	$0.00	$0.00
C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$0.00	$100,650.00	-$100,650.00
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$100,650.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$9,211.73	$9,211.73	$0.00
8240-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$9,211.73**	**$9,211.73**	**$0.00**
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$560.35	$0.00	$560.35
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: 657F6A27 (SERVICIO DE MA		$0.00	$560.35	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$6,209.14	-$6,209.14
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$6,209.14	$0.00	$0.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$142.24	$0.00	$142.24
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: 25681097909C (SERVICIO DI		$0.00	$142.24	$0.00
8240-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$106,459.65	$106,459.65	$0.00
8240-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$106,459.65**	**$106,459.65**	**$0.00**
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIEN		$3,189.65	$0.00	$3,189.65
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: 11344 (ADQUISICION DE SE		$0.00	$3,189.65	$0.00
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$39,015.00	$0.00	$0.00
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$46,955.00	-$46,955.00
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$46,955.00	$0.00	$0.00
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$5,100.00	-$5,100.00
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$5,100.00	$0.00	$0.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$12,200.00	-$12,200.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$12,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$515.50	$515.50	$0.00
8240-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$515.50**	**$515.50**	**$0.00**
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$97.41	$0.00	$97.41
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$97.41	$0.00	$194.82
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$160.34	$0.00	$355.16
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEI		$160.34	$0.00	$515.50
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: GSC2182976 (VIATICOS EN I		$0.00	$160.34	$355.16
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: GSC2182977 (VIATICOS EN I		$0.00	$160.34	$194.82
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: 72362630 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$97.41	$97.41
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: 72362631 FNPE (VIATICOS E		$0.00	$97.41	$0.00
8240-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$7,360.00	$7,360.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$7,360.00**	**$7,360.00**	**$0.00**
	C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$0.00	$7,360.00	-$7,360.00
	C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$7,360.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5630					Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5631					Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5631-2					**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$80,408.10	$80,408.10	$0.00
8240-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$49,264.60	$49,264.60	$0.00
8240-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$49,264.60**	**$49,264.60**	**$0.00**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$400.00	$400.00	-$400.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$400.00	$400.00	-$400.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$4,350.00**	**$4,350.00**	**$0.00**
C00578 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 385613A2 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$4,350.00		-$4,350.00
C00578 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 385613A2 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$4,350.00	$0.00		$0.00
8240-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$25,393.50	$25,393.50	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$25,393.50**	**$25,393.50**	**$0.00**
C00429 07/04/2026 GRUPO GACSI 47796044 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$0.00	$25,393.50		-$25,393.50
C00429 07/04/2026 GRUPO GACSI 47796044 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$25,393.50	$0.00		$0.00
8240-401-501-502-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,875,993.00**	**$4,875,993.00**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,875,993.00	$4,875,993.00	$0.00
8250-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,068,512.59	$1,068,512.59	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$478,741.85	$478,741.85	$0.00
8250-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$107,282.28	$107,282.28	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,621.62	$1,621.62	$0.00
8250-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,621.62**	**$1,621.62**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$1,621.62	-$1,621.62
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$1,621.62	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$7,950.00	$7,950.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$7,950.00**	**$0.00**
C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$608.53	$608.53	$0.00
8250-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$608.53**	**$608.53**	**$0.00**
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FAOMXPOS 24642041 (ADQ		$608.53	$0.00	$608.53
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$608.53	$0.00
8250-401-301-301-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$34,399.79	$34,399.79	$0.00
8250-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,399.79**	**$34,399.79**	**$0.00**
	C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,756.80	-$1,756.80
	C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,756.80	$0.00	$0.00
	C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,781.10	-$4,781.10
	C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,781.10	$0.00	$0.00
	C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$228.00	-$228.00
	C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$228.00	$0.00	$0.00
	C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$499.00	-$499.00
	C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$499.00	$0.00	$0.00
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,166.94	-$2,166.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,166.94	$0.00	$0.00
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,911.12	-$3,911.12
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,911.12	$0.00	$0.00
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$917.10	-$917.10
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$917.10	$0.00	$0.00
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,572.50	-$1,572.50
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,572.50	$0.00	$0.00
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,280.50	-$3,280.50
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,280.50	$0.00	$0.00
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,020.76	-$4,020.76
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,020.76	$0.00	$0.00
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,858.00	-$1,858.00
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,858.00	$0.00	$0.00
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$0.00	$930.52	-$930.52
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$930.52	$0.00	$0.00
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$962.30	-$962.30
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$962.30	$0.00	$0.00
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$735.00	-$735.00
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$735.00	$0.00	$0.00
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,206.15	-$4,206.15
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,206.15	$0.00	$0.00
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,574.00	-$2,574.00
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,574.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$43,369.36	$43,369.36	$0.00
8250-401-301-301-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$43,369.36**	**$43,369.36**	**$0.00**
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$9,725.77	-$9,725.77	
C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$9,725.77	$0.00	$0.00	
C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$9,725.77	-$9,725.77	
C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$9,725.77	$0.00	$0.00	
C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,115.42	-$1,115.42	
C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,115.42	$0.00	$0.00	
C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$3,446.43	-$3,446.43	
C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$3,446.43	$0.00	$0.00	
C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,731.02	-$1,731.02	
C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,731.02	$0.00	$0.00	
C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,157.68	-$1,157.68	
C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,157.68	$0.00	$0.00	
C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,115.42	-$1,115.42	
C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,115.42	$0.00	$0.00	
C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,919.76	-$1,919.76	
C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,919.76	$0.00	$0.00	
C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,115.42	-$1,115.42	
C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,115.42	$0.00	$0.00	
C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,212.01	-$1,212.01	
C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,212.01	$0.00	$0.00	
C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,065.39	-$1,065.39	
C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,065.39	$0.00	$0.00	
C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$3,446.43	-$3,446.43	
C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$3,446.43	$0.00	$0.00	
C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$2,587.84	-$2,587.84	
C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$2,587.84	$0.00	$0.00	
C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$2,741.31	-$2,741.31	
C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$2,741.31	$0.00	$0.00	
C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,263.69	-$1,263.69	
C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,263.69	$0.00	$0.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$5,949.06	$5,949.06	$0.00
8250-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,949.06**	**$5,949.06**	**$0.00**
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: KARCO2453794 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 25443-CP (VIATICOS EN EL I		$303.45	$0.00	$486.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: KARCO2451828 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$527.59
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: KARCO2452106 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$568.97
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: GSC2176357 (VIATICOS EN I		$153.45	$0.00	$722.42
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: GSC2176355 (VIATICOS EN I		$153.45	$0.00	$875.87
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: 72204477 FNPE (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$968.97
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: 72204479 FNPE (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$1,062.07
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: 329317 (VIATICOS EN EL PA		$113.36	$0.00	$1,175.43
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: KARCO2459486 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$1,358.19
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$41.38	$1,316.81
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$41.38	$1,275.43
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$93.10	$1,182.33
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$93.10	$1,089.23
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$113.36	$975.87
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$153.45	$822.42
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$153.45	$668.97
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$182.76	$486.21
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$182.76	$303.45
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$303.45	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: 52730598 (VIATICOS EN EL I		$113.36	$0.00	$113.36
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: KARCO2466319 (VIATICOS E		$43.10	$0.00	$156.46
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: KARCO2466320 (VIATICOS E		$43.10	$0.00	$199.56
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: A 4814 (VIATICOS EN EL PAI		$2,868.89	$0.00	$3,068.45
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$43.10	$3,025.35
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$43.10	$2,982.25
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$113.36	$2,868.89
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$2,868.89	$0.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: 69230D80CFA1 (VIATICOS E		$664.66	$0.00	$664.66
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 2478642 (VIATICOS I		$191.38	$0.00	$856.04
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO2495277 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$1,047.42
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 26258-CP (VIATICOS EN EL I		$475.00	$0.00	$1,522.42
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$191.38	$1,331.04
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$191.38	$1,139.66
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$475.00	$664.66
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$0.00	$664.66	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3991 Otros servicios generales	$0.00	$8,253.46	$8,253.46	$0.00
8250-401-301-301-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$8,253.46**	**$8,253.46**	**$0.00**
C00492 27/04/2026 LUIS ANGELES CASTELL 72546173 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$996.55	-$996.55
C00492 27/04/2026 LUIS ANGELES CASTELL 72546173 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$996.55	$0.00	$0.00
C00497 27/04/2026 BRAYAN ISRAEL HERNA 72546137 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$965.95	-$965.95
C00497 27/04/2026 BRAYAN ISRAEL HERNA 72546137 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$965.95	$0.00	$0.00
C00498 27/04/2026 ALICIA JIMENEZ JUAREZ 72546155 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,053.45	-$1,053.45
C00498 27/04/2026 ALICIA JIMENEZ JUAREZ 72546155 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,053.45	$0.00	$0.00
C00499 27/04/2026 GUADALUPE MONTIEL R 72546310 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$534.48	-$534.48
C00499 27/04/2026 GUADALUPE MONTIEL R 72546310 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$534.48	$0.00	$0.00
C00500 27/04/2026 REYNALDO AGUILAR FA 72546210 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$253.38	-$253.38
C00500 27/04/2026 REYNALDO AGUILAR FA 72546210 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$253.38	$0.00	$0.00
C00501 27/04/2026 CESAREO RAMIREZ GO 72546192 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$3,793.10	-$3,793.10
C00501 27/04/2026 CESAREO RAMIREZ GO 72546192 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$3,793.10	$0.00	$0.00
C00538 28/04/2026 DAISY NATALI RAMIREZ 26616045 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$396.55	-$396.55
C00538 28/04/2026 DAISY NATALI RAMIREZ 26616045 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$396.55	$0.00	$0.00
C00543 29/04/2026 REYNALDO AGUILAR FA 91409288 Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS		$0.00	$260.00	-$260.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$260.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-8531					Otros Convenios	$0.00	$23,523.00	$23,523.00	$0.00
8250-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**$0.00**
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$23,523.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9911					ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$589,770.74	$589,770.74	$0.00
8250-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$145,101.60	$145,101.60	$0.00
8250-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$145,101.60**	**$145,101.60**	**$0.00**
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$0.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,541.54	$2,541.54	$0.00
8250-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,541.54**	**$2,541.54**	**$0.00**
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$2,541.54	-$2,541.54
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$2,541.54	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,381.91	$2,381.91	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,381.91**	**$2,381.91**	**$0.00**
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 224, Factura: A-2423 (ADQUISICION DE M		$775.86	$0.00	$775.86
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, H		$0.00	$775.86	$0.00
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 254, Factura: A-2432 (ADQUISICION DE AI		$327.59	$0.00	$327.59
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: G9634 (ADQUISICION DE AF		$248.28	$0.00	$575.87
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: IBADU318415 (ADQUISICIOI		$939.66	$0.00	$1,515.53
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: A-2436 (ADQUISICION DE AI		$90.52	$0.00	$1,606.05
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$90.52	$1,515.53
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$248.28	$1,267.25
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$327.59	$939.66
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$0.00	$939.66	$0.00
8250-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$401.38	$401.38	$0.00
8250-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$401.38**	**$401.38**	**$0.00**
C00546 30/04/2026 EVA RESENDIZ RIOS 20072320 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4	$0.00	$401.38	$401.38	-$401.38
C00546 30/04/2026 EVA RESENDIZ RIOS 20072320 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4	$401.38	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,978.89	$1,978.89	$0.00
8250-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$1,978.89**	**$1,978.89**	**$0.00**
C00437 15/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229: 5358028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 222, Factura: TUL 7450229247 (ADQUISICI	$385.00	$0.00	$385.00	
C00437 15/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229: 5358028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 223, Factura: TUL 7450229530 (ADQUISICI	$330.00	$0.00	$715.00	
C00437 15/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229: 5358028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$330.00	$385.00	
C00437 15/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229: 5358028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$385.00	$0.00	
C00472 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229 13169064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: TUL 7450229868 (ADQUISICI	$385.00	$0.00	$385.00	
C00472 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229 13169064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: TUL 7450230228 (ADQUISICI	$330.00	$0.00	$715.00	
C00472 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229 13169064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: B 3357 (ADQUISICION DE A	$163.89	$0.00	$878.89	
C00472 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229 13169064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL	$0.00	$163.89	$715.00	
C00472 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450229 13169064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL	$0.00	$330.00	$385.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$385.00	$0.00
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 274, Factura: TUL 7450230559 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$385.00
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$0.00	$385.00	$0.00
8250-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,665.86	$6,665.86	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,665.86**	**$6,665.86**	**$0.00**
	C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$754.39	-$754.39
	C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$754.39	$0.00	$0.00
	C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,042.88	-$2,042.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,042.88	$0.00	$0.00
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,020.71	-$2,020.71
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,020.71	$0.00	$0.00
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,847.88	-$1,847.88
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,847.88	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140 Telefonía tradicional							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141 Telefonía tradicional							$0.00	$1,504.67	$1,504.67	$0.00
8250-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente							**$0.00**	**$1,504.67**	**$1,504.67**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: 15F504D3 (PAGO DE SERVI(		$761.27	$0.00	$761.27
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: 5F38B4FC (PAGO DE SERVI		$605.98	$0.00	$1,367.25
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 003234430 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$1,435.96
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.71	$1,367.25
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$605.98	$761.27
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$761.27	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: ATUL 003250503 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor							$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8250-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: ATUL 003235408 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$70.00
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 003234453 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$346.12
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$70.00	$276.12
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$276.12	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: ATUL 003250247 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$215.78
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: ATUL 003250480 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$365.78
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$150.00	$215.78
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$215.78	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$20,681.14	$20,681.14	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$20,681.14**	**$20,681.14**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 003234532 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.97	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: ATUL 003250367 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$0.00	$68.97	$0.00
	C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$11,743.20	-$11,743.20
	C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$11,743.20	$0.00	$0.00
	C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,108.00	$1,108.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,108.00**	**$1,108.00**	**$0.00**
	C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: A2584587 (ARRENDAMIENT		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES S		$0.00	$1,108.00	$0.00
8250-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$95,497.80	$95,497.80	$0.00
8250-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$95,497.80**	**$95,497.80**	**$0.00**
C00583 10/04/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ | Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$0.00	$24,516.20	-$24,516.20	
C00583 10/04/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ | Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$24,516.20	$0.00	$0.00	
C00584 10/04/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$0.00	$36,937.00	-$36,937.00	
C00584 10/04/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$36,937.00	$0.00	$0.00	
C00585 10/04/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$0.00	$34,044.60	-$34,044.60	
C00585 10/04/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$34,044.60	$0.00	$0.00	
8250-401-301-302-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,968.09	$9,968.09	$0.00
8250-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$9,968.09**	**$9,968.09**	**$0.00**
C00588 30/04/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202	$0.00	$9,968.09	-$9,968.09	
C00588 30/04/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202	$9,968.09	$0.00	$0.00	
8250-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$340.52	$340.52	$0.00
8250-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$340.52**	**$340.52**	**$0.00**
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: KARCO2445812 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: A5289 (VIATICOS EN EL PAI		$157.76	$0.00	$340.52
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$157.76	$182.76
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$0.00	$182.76	$0.00
8250-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$40,778.00	$40,778.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$40,778.00**	**$40,778.00**	**$0.00**
	C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$40,778.00	-$40,778.00
	C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$40,778.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$2,581.00	$2,581.00	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,581.00**	**$2,581.00**	**$0.00**
	C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	-$2,581.00
	C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
	C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$393,444.54	$393,444.54	$0.00
8250-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$393,444.54	$393,444.54	$0.00
8250-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$218,703.24	$218,703.24	$0.00
8250-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$218,703.24**	**$218,703.24**	**$0.00**
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$9,504.43	$9,504.43	$0.00
8250-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,504.43**	**$9,504.43**	**$0.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,009.29	-$1,009.29
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,009.29	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	-$1,890.96
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$6,604.18	-$8,495.14
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,890.96	$0.00	-$6,604.18
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$6,604.18	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$351.59	$351.59	$0.00
8250-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$351.59**	**$351.59**	**$0.00**
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	-$351.59
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$30,450.00	$30,450.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$30,450.00**	**$0.00**
	C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
	C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$825.00	$825.00	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$825.00**	**$825.00**	**$0.00**
	C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$825.00	-$825.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$825.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$86.21	$86.21	$0.00
8250-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$86.21**	**$86.21**	**$0.00**
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 221, Factura: 2802 (ADQUISICION DE CHII		$86.21	$0.00	$86.21
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHIP PARA CEL DE AREA CC		$0.00	$86.21	$0.00
8250-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$5,450.00	$5,450.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$0.00	$5,450.00	-$5,450.00
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$5,450.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$109,636.18	$109,636.18	$0.00
8250-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$109,636.18**	**$109,636.18**	**$0.00**
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: 115209 P (ADQUISICION DE		$1,154.71	$0.00	$1,154.71
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COME		$0.00	$1,154.71	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,650.00	-$6,650.00
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,650.00	$0.00	$0.00
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,488.00	-$1,488.00
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,488.00	$0.00	$0.00
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,499.47	-$18,499.47
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,499.47	$0.00	$0.00
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$61,344.00	-$61,344.00
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$61,344.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,587.89	$5,587.89	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,587.89**	**$5,587.89**	**$0.00**
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,375.84	-$1,375.84
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,375.84	$0.00	$0.00
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,611.53	-$1,611.53
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,611.53	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,000.20	-$1,000.20
	C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,000.20	$0.00	$0.00
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,600.32	-$1,600.32
	C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,600.32	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8250-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
	C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: B1088 (ARRENDAMIENTO D		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y	$0.00	$3,250.00	$0.00	
8250-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,414,035.87	$3,414,035.87	$0.00
8250-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,333,627.77	$3,333,627.77	$0.00
8250-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$633,141.80	$633,141.80	$0.00
8250-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$633,141.80**	**$633,141.80**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$318,777.02	-$318,777.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,777.02	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,364.78	-$314,364.78
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$314,364.78	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$71,471.40	$71,471.40	$0.00
8250-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,471.40**	**$71,471.40**	**$0.00**
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$39,426.37	$39,426.37	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$39,426.37**	**$39,426.37**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$945.48	-$945.48
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,480.30	-$3,425.78
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,468.83	-$6,894.61
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$945.48	$0.00	-$5,949.13

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,480.30	$0.00	-$3,468.83
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,468.83	$0.00	$0.00
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,836.44	-$2,836.44
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,062.96	-$6,899.40
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,735.92	-$12,635.32
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,836.44	$0.00	-$9,798.88
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,062.96	$0.00	-$5,735.92
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,735.92	$0.00	$0.00
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$12,121.05	-$12,278.63
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	-$12,121.05
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$12,121.05	$0.00	$0.00
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$7,460.23	-$7,460.23
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$7,460.23	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$48,054.45	$48,054.45	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$48,054.45**	**$48,054.45**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$17,805.23	-$17,805.23
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$17,805.23	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$30,249.22	-$30,249.22
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$30,249.22	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,500.00	-$8,500.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$20,700.00	$20,700.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$20,700.00**	**$20,700.00**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$15,173.55	$15,173.55	$0.00
8250-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,173.55**	**$15,173.55**	**$0.00**
	C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$15,173.55	-$15,173.55
	C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$15,173.55	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$105,390.00	$105,390.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$105,390.00**	**$105,390.00**	**$0.00**
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$240.00	-$240.00
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$240.00	$0.00	$0.00
	C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$105,150.00	-$105,150.00
	C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$105,150.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$54,796.46	$54,796.46	$0.00
8250-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$54,796.46**	**$54,796.46**	**$0.00**
C00459 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529290 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$53,535.82	-$53,535.82
C00459 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529290 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$53,535.82	$0.00	$0.00
C00462 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 530890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$1,260.64	-$1,260.64
C00462 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 530890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$1,260.64	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$0.00	$18,800.56	$18,800.56	$0.00
8250-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$18,800.56**	**$18,800.56**	**$0.00**
C00534 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORO 20072491 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,113.29	-$6,113.29
C00534 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORO 20072491 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,113.29	$0.00	$0.00
C00539 30/04/2026 FELIPE RAMIREZ CORO 20072419 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,087.15	-$8,087.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,087.15	$0.00	$0.00
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	-$4,600.12
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.12	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$12,095.87	$12,095.87	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$12,095.87**	**$12,095.87**	**$0.00**
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$7,825.71	-$7,825.71
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$7,825.71	$0.00	$0.00
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$0.00	$4,270.16	-$4,270.16
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$4,270.16	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$971.97	$971.97	$0.00
8250-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$971.97**	**$971.97**	**$0.00**
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$971.97	-$971.97
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$971.97	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$17,888.11	$17,888.11	$0.00
8250-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$17,888.11**	**$17,888.11**	**$0.00**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$2,185.30	-$2,185.30
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$2,185.30	$0.00	$0.00
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$12,421.74	-$12,421.74
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$12,421.74	$0.00	$0.00
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 62134	25532082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: JB 62134 (ADQUISICION DE		$2,141.07	$0.00	$2,141.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,141.07	$0.00
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$0.00	$1,140.00	-$1,140.00
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$1,140.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,917.91	$3,917.91	$0.00
8250-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,917.91**	**$3,917.91**	**$0.00**
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$0.00	$3,040.32	-$3,040.32
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$3,040.32	$0.00	$0.00
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: FA-11179 (ADQUISICION DE		$877.59	$0.00	$877.59
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ART PARA LA CONSTRUCCIC		$0.00	$877.59	$0.00
8250-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$26,584.52	$26,584.52	$0.00
8250-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$26,584.52**	**$26,584.52**	**$0.00**
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: 115068 P (ADQUISICION DE		$974.10	$0.00	$974.10
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART I		$0.00	$974.10	$0.00
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,740.00	-$23,740.00
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,740.00	$0.00	$0.00
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$1,686.80	-$1,686.80
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$1,686.80	$0.00	$0.00
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: FA-11258 (ADQUISICION DE		$183.62	$0.00	$183.62
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART I		$0.00	$183.62	$0.00
8250-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$63,619.78	$63,619.78	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$63,619.78**	**$63,619.78**	**$0.00**
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: A-2234 (ADQUISICION DE FI		$444.93	$0.00	$444.93
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$444.93	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,493.10	-$8,493.10
C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,493.10	$0.00	$0.00
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,174.14	-$12,174.14
C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,174.14	$0.00	$0.00
C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$5,320.00	-$5,320.00
C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$5,320.00	$0.00	$0.00
C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$9,528.00	-$9,528.00
C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$9,528.00	$0.00	$0.00
C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,602.00	-$1,602.00
C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,602.00	$0.00	$0.00
C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$2,645.00	-$2,645.00
C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$2,645.00	$0.00	$0.00
C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$0.00	$2,436.00	-$2,436.00
C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$2,436.00	$0.00	$0.00
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$0.00	$19,355.70	-$19,355.70
C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$19,355.70	$0.00	$0.00
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,620.91	-$1,620.91
C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,620.91	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$115,456.84	$115,456.84	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$115,456.84**	**$115,456.84**	**$0.00**
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: FA-11178 (ADQUISICION DE		$900.86	$0.00	$900.86
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$0.00	$900.86	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,972.88	-$25,972.88
	C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,972.88	$0.00	$0.00
	C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,260.85	-$32,260.85
	C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,260.85	$0.00	$0.00
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,708.11	-$25,708.11
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,708.11	$0.00	$0.00
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$30,614.14	-$30,614.14
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$30,614.14	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$4,618.11	$4,618.11	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,618.11**	**$4,618.11**	**$0.00**
	C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$343.97	$0.00	$343.97
	C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$343.97	$0.00
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQUISICION DI		$343.97	$0.00	$343.97
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: FA-11159 (ADQUISICION DE		$3,304.31	$0.00	$3,648.28
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: FA-11160 (ADQUISICION DE		$969.83	$0.00	$4,618.11
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$343.97	$4,274.14
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$969.83	$3,304.31
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$3,304.31	$0.00
	C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: P 114883 (ADQ		-$343.97	$0.00	-$343.97
	C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		$0.00	-$343.97	$0.00
8250-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$22,729.34	$22,729.34	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,729.34**	**$22,729.34**	**$0.00**
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$4,359.00	-$4,359.00
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$4,359.00	$0.00	$0.00
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,527.24	-$12,527.24
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,527.24	$0.00	$0.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
	C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$1,681.03	-$1,681.03
	C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$1,681.03	$0.00	$0.00
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$3,362.07	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$52,645.00	$52,645.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$52,645.00**	**$52,645.00**	**$0.00**
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$52,645.00	-$52,645.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$52,645.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,626,838.85	$1,626,838.85	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,626,838.85**	**$1,626,838.85**	**$0.00**
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$33.63
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$410.29	-$443.92
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,330.10	-$1,774.02
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,634.49	-$5,408.51
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,559.39	-$9,967.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,337.13	-$15,305.03
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$14,626.68	-$29,931.71
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,577.56	-$46,509.27
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,933.56	-$69,442.83
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,808.68	-$93,251.51
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,481.07	-$121,732.58
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,618.02	-$154,350.60
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,188.66	-$198,539.26
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,456.07	-$252,995.33
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,478.45	-$309,473.78
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,475.91	-$372,949.69
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,876.72	-$437,826.41
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,681.11	-$527,507.52
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,926.75	-$617,434.27
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,594.78	-$710,029.05
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,458.74	-$808,487.79
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,770.69	-$912,258.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,650.06	-$1,018,908.54
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,476.82	-$1,129,385.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$136,206.01	-$1,265,591.37
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$145,525.01	-$1,411,116.38
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,411,082.75
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$410.29	$0.00	-$1,410,672.46
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,330.10	$0.00	-$1,409,342.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,634.49	$0.00	-$1,405,707.87
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,559.39	$0.00	-$1,401,148.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,337.13	$0.00	-$1,395,811.35
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$14,626.68	$0.00	-$1,381,184.67
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,577.56	$0.00	-$1,364,607.11
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,933.56	$0.00	-$1,341,673.55
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$23,808.68	$0.00	-$1,317,864.87
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,481.07	$0.00	-$1,289,383.80
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$32,618.02	$0.00	-$1,256,765.78
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$44,188.66	$0.00	-$1,212,577.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,456.07	$0.00	-$1,158,121.05
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,478.45	$0.00	-$1,101,642.60
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,475.91	$0.00	-$1,038,166.69
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,876.72	$0.00	-$973,289.97
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,681.11	$0.00	-$883,608.86
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,926.75	$0.00	-$793,682.11
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,594.78	$0.00	-$701,087.33
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,458.74	$0.00	-$602,628.59
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$103,770.69	$0.00	-$498,857.90
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,650.06	$0.00	-$392,207.84
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,476.82	$0.00	-$281,731.02
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$136,206.01	$0.00	-$145,525.01
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$145,525.01	$0.00	$0.00
	C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$215,722.47	-$215,722.47
	C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$215,722.47	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
	C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$50,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$156,060.00	$156,060.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$156,060.00**	**$156,060.00**	**$0.00**
	C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$0.00	$19,410.00	-$19,410.00
	C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$19,410.00	$0.00	$0.00
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00526 30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND 20072545 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00528 30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND 20072527 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00528 30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND 20072527 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00530 30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND 20072509 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00530 30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND 20072509 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00573 30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R 65323046 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$0.00	$100,650.00	-$100,650.00
C00573 30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R 65323046 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$100,650.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3290	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3291-1	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3391-1	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1	**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$9,211.73	$9,211.73	$0.00
8250-401-501-501-3551-1	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$9,211.73**	**$9,211.73**	**$0.00**
C00426 08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE 51007030 Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00426 08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE 51007030 Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$1,500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: 657F6A27 (SERVICIO DE MA		$560.35	$0.00	$560.35
	C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$0.00	$560.35	$0.00
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$6,209.14	-$6,209.14
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$6,209.14	$0.00	$0.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: 25681097909C (SERVICIO DI		$142.24	$0.00	$142.24
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$142.24	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$106,459.65	$106,459.65	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$106,459.65**	**$106,459.65**	**$0.00**
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: 11344 (ADQUISICION DE SE		$3,189.65	$0.00	$3,189.65
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIEN		$0.00	$3,189.65	$0.00
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$39,015.00	$0.00	$0.00
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$46,955.00	-$46,955.00
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$46,955.00	$0.00	$0.00
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$5,100.00	-$5,100.00
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$5,100.00	$0.00	$0.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$12,200.00	-$12,200.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$12,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$515.50	$515.50	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$515.50**	**$515.50**	**$0.00**
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: GSC2182976 (VIATICOS EN		$160.34	$0.00	$160.34
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: GSC2182977 (VIATICOS EN		$160.34	$0.00	$320.68
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: 72362630 FNPE (VIATICOS E		$97.41	$0.00	$418.09
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: 72362631 FNPE (VIATICOS E		$97.41	$0.00	$515.50
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$97.41	$418.09
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$97.41	$320.68
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$160.34	$160.34
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$0.00	$160.34	$0.00
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$7,360.00	$7,360.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$7,360.00**	**$7,360.00**	**$0.00**
	C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$0.00	$7,360.00	-$7,360.00
	C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$7,360.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5630 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5631 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$80,408.10	$80,408.10	$0.00
8250-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$49,264.60	$49,264.60	$0.00
8250-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$49,264.60**	**$49,264.60**	**$0.00**
C00460 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30	-$24,632.30	
C00460 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$24,632.30	$0.00	$0.00	
C00482 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 4ABCBE2B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30	-$24,632.30	
C00482 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 4ABCBE2B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$24,632.30	$0.00	$0.00	

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,350.00**	**$4,350.00**	**$0.00**
C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
C00578	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		385613A2	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3190					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3191					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$25,393.50	$25,393.50	$0.00
8250-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$25,393.50**	**$25,393.50**	**$0.00**
	C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$0.00	$25,393.50	$0.00	-$25,393.50
	C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$25,393.50	$0.00	$25,393.50	$0.00
8250-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,875,993.00**	**$4,875,993.00**	**$0.00**
8260-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,875,993.00	$4,875,993.00	$0.00
8260-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,068,512.59	$1,068,512.59	$0.00
8260-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$478,741.85	$478,741.85	$0.00
8260-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$107,282.28	$107,282.28	$0.00
8260-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,621.62	$1,621.62	$0.00
8260-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,621.62**	**$1,621.62**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$1,621.62	-$1,621.62
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$1,621.62	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$7,950.00	$7,950.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$7,950.00**	**$0.00**
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$608.53	$608.53	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$608.53**	**$608.53**	**$0.00**
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$608.53	$0.00	$608.53
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$608.53	$0.00
8260-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$34,399.79	$34,399.79	$0.00
8260-401-301-301-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$0.00**	**$34,399.79**	**$34,399.79**	**$0.00**
C00463 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169230 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,756.80	-$1,756.80
C00463 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169230 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,756.80	$0.00	$0.00
C00464 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169248 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,781.10	-$4,781.10
C00464 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169248 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,781.10	$0.00	$0.00
C00465 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169266 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$228.00	-$228.00
C00465 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169266 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$228.00	$0.00	$0.00
C00466 23/04/2026 GINVER SA DE CV 13169284 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$499.00	-$499.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$499.00	$0.00	$0.00
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,166.94	-$2,166.94
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,166.94	$0.00	$0.00
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,911.12	-$3,911.12
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,911.12	$0.00	$0.00
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$917.10	-$917.10
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$917.10	$0.00	$0.00
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,572.50	-$1,572.50
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,572.50	$0.00	$0.00
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,280.50	-$3,280.50
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,280.50	$0.00	$0.00
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,020.76	-$4,020.76
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,020.76	$0.00	$0.00
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,858.00	-$1,858.00
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,858.00	$0.00	$0.00
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$0.00	$930.52	-$930.52
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON		72546228	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL O		$930.52	$0.00	$0.00
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$962.30	-$962.30
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$962.30	$0.00	$0.00
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$735.00	-$735.00
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$735.00	$0.00	$0.00
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,206.15	-$4,206.15
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,206.15	$0.00	$0.00
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,574.00	-$2,574.00
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,574.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$43,369.36	$43,369.36	$0.00
8260-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$43,369.36**	**$43,369.36**	**$0.00**
	C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C00432	07/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C00433	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		28368053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	-$1,115.42
	C00434	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$0.00
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,446.43	-$3,446.43
	C00435	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,446.43	$0.00	$0.00
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,731.02	-$1,731.02
	C00446	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,731.02	$0.00	$0.00
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,157.68	-$1,157.68
	C00447	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381144	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,157.68	$0.00	$0.00
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	-$1,115.42
	C00448	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$0.00
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,919.76	-$1,919.76
	C00449	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,919.76	$0.00	$0.00
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,115.42	-$1,115.42
	C00450	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,115.42	$0.00	$0.00
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,212.01	-$1,212.01
	C00451	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,212.01	$0.00	$0.00
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,065.39	-$1,065.39
	C00452	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,065.39	$0.00	$0.00
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$3,446.43	-$3,446.43
	C00453	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		93381204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$3,446.43	$0.00	$0.00
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,587.84	-$2,587.84
	C00454	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297040	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,587.84	$0.00	$0.00
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,741.31	-$2,741.31
	C00455	08/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		11297058	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,741.31	$0.00	$0.00
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,263.69	-$1,263.69

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00488	28/04/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		66967109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,263.69	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	Movimiento Directo Automático (PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNA		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$5,949.06	$5,949.06	$0.00
8260-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,949.06**	**$5,949.06**	**$0.00**
	C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$41.38	$0.00	$41.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$41.38	$0.00	$82.76
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$93.10	$0.00	$175.86
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$93.10	$0.00	$268.96
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$113.36	$0.00	$382.32
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$153.45	$0.00	$535.77
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$153.45	$0.00	$689.22
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$182.76	$0.00	$871.98
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$182.76	$0.00	$1,054.74
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$303.45	$0.00	$1,358.19
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$41.38	$1,316.81
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$41.38	$1,275.43
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$93.10	$1,182.33
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$93.10	$1,089.23
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$113.36	$975.87
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$153.45	$822.42
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$153.45	$668.97
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$182.76	$486.21
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$182.76	$303.45
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISIO		$0.00	$303.45	$0.00
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$43.10	$0.00	$43.10
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$43.10	$0.00	$86.20
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$113.36	$0.00	$199.56
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$2,868.89	$0.00	$3,068.45
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$43.10	$3,025.35
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$43.10	$2,982.25
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$113.36	$2,868.89
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$2,868.89	$0.00
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$191.38	$0.00	$191.38
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$191.38	$0.00	$382.76
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$475.00	$0.00	$857.76
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR ASEH, SECRET		$664.66	$0.00	$1,522.42
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$0.00	$191.38	$1,331.04
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$0.00	$191.38	$1,139.66
C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$0.00	$475.00	$664.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00540	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	69230D80CF/	23617028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$0.00	$664.66	$0.00
8260-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3920 Impuestos y derechos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3921 Impuestos y derechos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3990 Otros servicios generales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3991 Otros servicios generales							$0.00	$8,253.46	$8,253.46	$0.00
8260-401-301-301-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente							**$0.00**	**$8,253.46**	**$8,253.46**	**$0.00**
	C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$996.55	-$996.55
	C00492	27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL		72546173	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$996.55	$0.00	$0.00
	C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$965.95	-$965.95
	C00497	27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		72546137	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$965.95	$0.00	$0.00
	C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,053.45	-$1,053.45
	C00498	27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		72546155	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,053.45	$0.00	$0.00
	C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$534.48	-$534.48
	C00499	27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R		72546310	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$534.48	$0.00	$0.00
	C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		72546210	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$253.38	-$253.38
	C00500	27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA		72546210	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$253.38	$0.00	$0.00
	C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$3,793.10	-$3,793.10
	C00501	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546192	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$3,793.10	$0.00	$0.00
	C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$396.55	-$396.55
	C00538	28/04/2026	DAISY NATALI RAMIREZ		26616045	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$396.55	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$0.00	$260.00	-$260.00
	C00543	29/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		91409288	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERS(		$260.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8531					Otros Convenios	$0.00	$23,523.00	$23,523.00	$0.00
8260-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**$0.00**
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026)		$23,523.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9911					ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$589,770.74	$589,770.74	$0.00
8260-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$145,101.60	$145,101.60	$0.00
8260-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$145,101.60**	**$145,101.60**	**$0.00**
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$0.00
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,541.54	$2,541.54	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,541.54**	**$2,541.54**	**$0.00**
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$2,541.54	-$2,541.54
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$2,541.54	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,381.91	$2,381.91	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,381.91**	**$2,381.91**	**$0.00**
	C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, H		$775.86	$0.00	$775.86
	C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$775.86	$0.00
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$90.52	$0.00	$90.52
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$248.28	$0.00	$338.80
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$327.59	$0.00	$666.39
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		$939.66	$0.00	$1,606.05
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$90.52	$1,515.53
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$248.28	$1,267.25
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$327.59	$939.66
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$939.66	$0.00
8260-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161 Material de limpieza							$0.00	$401.38	$401.38	$0.00
8260-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$0.00**	**$401.38**	**$401.38**	**$0.00**
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$401.38	-$401.38
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$401.38	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$1,978.89	$1,978.89	$0.00
8260-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$1,978.89**	**$1,978.89**	**$0.00**
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$330.00	$0.00	$330.00
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	$715.00
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$330.00	$385.00
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$385.00	$0.00
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$163.89	$0.00	$163.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$330.00	$0.00	$493.89
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$385.00	$0.00	$878.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$163.89	$715.00
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$330.00	$385.00
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$385.00	$0.00
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$385.00	$0.00	$385.00
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE AGUA EN GA		$0.00	$385.00	$0.00
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,665.86	$6,665.86	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,665.86**	**$6,665.86**	**$0.00**
	C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$754.39	-$754.39

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$754.39	$0.00	$0.00
	C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,042.88	-$2,042.88
	C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,042.88	$0.00	$0.00
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,020.71	-$2,020.71
	C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,020.71	$0.00	$0.00
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,847.88	-$1,847.88
	C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,847.88	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.67	$1,504.67	$0.00
8260-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,504.67**	**$1,504.67**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$68.71
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$605.98	$0.00	$674.69
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$761.27	$0.00	$1,435.96
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$68.71	$1,367.25
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$605.98	$761.27
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$761.27	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$68.71	$0.00	$68.71
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8260-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$70.00	$0.00	$70.00
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$276.12	$0.00	$346.12
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$70.00	$276.12
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$276.12	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$150.00	$0.00	$150.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$215.78	$0.00	$365.78
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$150.00	$215.78

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$215.78	$0.00
8260-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$20,681.14	$20,681.14	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$20,681.14**	**$20,681.14**	**$0.00**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$68.97	$0.00
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ARE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.97	$0.00
	C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$11,743.20	-$11,743.20
	C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$11,743.20	$0.00	$0.00
	C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,108.00	$1,108.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,108.00**	**$1,108.00**	**$0.00**
	C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES S		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES		$0.00	$1,108.00	$0.00
8260-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$95,497.80	$95,497.80	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$95,497.80**	**$95,497.80**	**$0.00**
	C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$24,516.20	-$24,516.20
	C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$24,516.20	$0.00	$0.00
	C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$36,937.00	-$36,937.00
	C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$36,937.00	$0.00	$0.00
	C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$34,044.60	-$34,044.60
	C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$34,044.60	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,968.09	$9,968.09	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,968.09**	**$9,968.09**	**$0.00**
	C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$0.00	$9,968.09	-$9,968.09
	C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 202		$9,968.09	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$340.52	$340.52	$0.00
8260-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$340.52**	**$340.52**	**$0.00**
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$157.76	$0.00	$157.76
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION A PACHUCA		$182.76	$0.00	$340.52
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$0.00	$157.76	$182.76
C00445 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2445E 25532100 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$0.00	$182.76	$0.00
8260-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$40,778.00	$40,778.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$40,778.00**	**$40,778.00**	**$0.00**
	C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$40,778.00	-$40,778.00
	C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$40,778.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$2,581.00	$2,581.00	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,581.00**	**$2,581.00**	**$0.00**
	C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	-$2,581.00
	C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
	C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$393,444.54	$393,444.54	$0.00
8260-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$393,444.54	$393,444.54	$0.00
8260-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$218,703.24	$218,703.24	$0.00
8260-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$218,703.24**	**$218,703.24**	**$0.00**
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$9,504.43	$9,504.43	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,504.43**	**$9,504.43**	**$0.00**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,009.29	-$1,009.29
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,009.29	$0.00	$0.00
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	-$1,890.96
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$6,604.18	-$8,495.14
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,890.96	$0.00	-$6,604.18
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$6,604.18	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$351.59	$351.59	$0.00
8260-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$351.59**	**$351.59**	**$0.00**
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	-$351.59
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$30,450.00	$30,450.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$30,450.00**	**$0.00**
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
C00576	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		3EACF372	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$825.00	$825.00	$0.00
8260-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$825.00**	**$825.00**	**$0.00**
C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$825.00	-$825.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$825.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$86.21	$86.21	$0.00
8260-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$86.21**	**$86.21**	**$0.00**
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHIP PARA CEL DE AREA CC		$86.21	$0.00	$86.21
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CE		$0.00	$86.21	$0.00
8260-401-401-401-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$5,450.00	$5,450.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$0.00	$5,450.00	-$5,450.00
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y S		$5,450.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización							$0.00	$109,636.18	$109,636.18	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient							**$0.00**	**$109,636.18**	**$109,636.18**	**$0.00**
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COME		$1,154.71	$0.00	$1,154.71
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$1,154.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,650.00	-$6,650.00
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,650.00	$0.00	$0.00
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,488.00	-$1,488.00
	C00516	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,488.00	$0.00	$0.00
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,499.47	-$18,499.47
	C00551	30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,499.47	$0.00	$0.00
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$61,344.00	-$61,344.00
	C00552	30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$61,344.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,587.89	$5,587.89	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,587.89**	**$5,587.89**	**$0.00**
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,375.84	-$1,375.84
	C00561	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,375.84	$0.00	$0.00
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,611.53	-$1,611.53
	C00563	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,611.53	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,000.20	-$1,000.20
C00566	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,000.20	$0.00	$0.00
C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,600.32	-$1,600.32
C00569	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,600.32	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2911					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00
8260-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
C00580 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B1088 13169137 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE		$0.00	$3,250.00	$0.00
8260-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5111-2 **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,414,035.87	$3,414,035.87	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,333,627.77	$3,333,627.77	$0.00
8260-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$633,141.80	$633,141.80	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 **Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$633,141.80**	**$633,141.80**	**$0.00**
C00459 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529290 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$318,777.02		-$318,777.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,777.02	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,364.78	-$314,364.78
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$314,364.78	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$71,471.40	$71,471.40	$0.00
8260-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,471.40**	**$71,471.40**	**$0.00**
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$39,426.37	$39,426.37	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$39,426.37**	**$39,426.37**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$945.48	-$945.48
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,480.30	-$3,425.78
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,468.83	-$6,894.61
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$945.48	$0.00	-$5,949.13

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,480.30	$0.00	-$3,468.83
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,468.83	$0.00	$0.00
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,836.44	-$2,836.44
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,062.96	-$6,899.40
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,735.92	-$12,635.32
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,836.44	$0.00	-$9,798.88
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,062.96	$0.00	-$5,735.92
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,735.92	$0.00	$0.00
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$12,121.05	-$12,278.63
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	-$12,121.05
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$12,121.05	$0.00	$0.00
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$7,460.23	-$7,460.23
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$7,460.23	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$48,054.45	$48,054.45	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$48,054.45**	**$48,054.45**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$17,805.23	-$17,805.23
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$17,805.23	$0.00	$0.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$30,249.22	-$30,249.22
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$30,249.22	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,500.00	-$8,500.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$20,700.00	$20,700.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$20,700.00**	**$20,700.00**	**$0.00**
C00459 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529290 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(	$0.00	$10,400.00	$10,400.00	-$10,400.00
C00459 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529290 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(	$10,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00481 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 9B22DFBB Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(	$0.00	$10,300.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00481 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 9B22DFBB Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(	$10,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1521 Indemnizaciones	$0.00	$15,173.55	$15,173.55	$0.00
8260-401-501-501-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$15,173.55**	**$15,173.55**	**$0.00**
C00487 28/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 57794124 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS	$0.00	$15,173.55	$15,173.55	-$15,173.55
C00487 28/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 57794124 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS	$15,173.55	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1542 Despensa	$0.00	$105,390.00	$105,390.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$105,390.00**	**$105,390.00**	**$0.00**
C00486 28/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 57794072 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS	$0.00	$240.00	$240.00	-$240.00
C00486 28/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 57794072 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS	$240.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00577 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 978AB7EA Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$105,150.00	$105,150.00	-$105,150.00
C00577 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 978AB7EA Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$105,150.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$54,796.46	$54,796.46	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$54,796.46**	**$54,796.46**	**$0.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$53,535.82	-$53,535.82
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$53,535.82	$0.00	$0.00
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$1,260.64	-$1,260.64
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$1,260.64	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$18,800.56	$18,800.56	$0.00
8260-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,800.56**	**$18,800.56**	**$0.00**
	C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		20072491	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,113.29	-$6,113.29
	C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		20072491	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,113.29	$0.00	$0.00
	C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,087.15	-$8,087.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,087.15	$0.00	$0.00
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	-$4,600.12
C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.12	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$12,095.87	$12,095.87	$0.00
8260-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$12,095.87**	**$12,095.87**	**$0.00**
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$7,825.71	-$7,825.71
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$7,825.71	$0.00	$0.00
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$0.00	$4,270.16	-$4,270.16
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REA		$4,270.16	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$971.97	$971.97	$0.00
8260-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$971.97**	**$971.97**	**$0.00**
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$971.97	-$971.97
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$971.97	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$17,888.11	$17,888.11	$0.00
8260-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$17,888.11**	**$17,888.11**	**$0.00**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$2,185.30	-$2,185.30
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$2,185.30	$0.00	$0.00
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$12,421.74	-$12,421.74
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$12,421.74	$0.00	$0.00
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 62134	25532082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,141.07	$0.00	$2,141.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$2,141.07	$0.00
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$0.00	$1,140.00	-$1,140.00
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA		$1,140.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,917.91	$3,917.91	$0.00
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,917.91**	**$3,917.91**	**$0.00**
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$0.00	$3,040.32	-$3,040.32
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE		$3,040.32	$0.00	$0.00
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ART PARA LA CONSTRUCCIC		$877.59	$0.00	$877.59
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA		$0.00	$877.59	$0.00
8260-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$26,584.52	$26,584.52	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$26,584.52**	**$26,584.52**	**$0.00**
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART I		$974.10	$0.00	$974.10
C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$974.10	$0.00
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,740.00	-$23,740.00
C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,740.00	$0.00	$0.00
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$1,686.80	-$1,686.80
C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$1,686.80	$0.00	$0.00
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART I		$183.62	$0.00	$183.62
C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$183.62	$0.00
8260-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$63,619.78	$63,619.78	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$63,619.78**	**$63,619.78**	**$0.00**
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$444.93	$0.00	$444.93
C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$444.93	$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,493.10	-$8,493.10
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,493.10	$0.00	$0.00
	C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,174.14	-$12,174.14
	C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,174.14	$0.00	$0.00
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$5,320.00	-$5,320.00
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$5,320.00	$0.00	$0.00
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$9,528.00	-$9,528.00
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$9,528.00	$0.00	$0.00
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,602.00	-$1,602.00
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,602.00	$0.00	$0.00
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$2,645.00	-$2,645.00
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$2,645.00	$0.00	$0.00
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$0.00	$2,436.00	-$2,436.00
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEA		$2,436.00	$0.00	$0.00
	C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$0.00	$19,355.70	-$19,355.70
	C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TA		$19,355.70	$0.00	$0.00
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$1,620.91	-$1,620.91
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$1,620.91	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$115,456.84	$115,456.84	$0.00
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$115,456.84**	**$115,456.84**	**$0.00**
	C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$900.86	$0.00	$900.86
	C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L		$0.00	$900.86	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,972.88	-$25,972.88
	C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,972.88	$0.00	$0.00
	C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,260.85	-$32,260.85
	C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,260.85	$0.00	$0.00
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$25,708.11	-$25,708.11
	C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$25,708.11	$0.00	$0.00
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$30,614.14	-$30,614.14
	C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$30,614.14	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$4,618.11	$4,618.11	$0.00
8260-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,618.11**	**$4,618.11**	**$0.00**
	C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$343.97	$0.00	$343.97
	C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$343.97	$0.00
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$343.97	$0.00	$343.97
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$969.83	$0.00	$1,313.80
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,304.31	$0.00	$4,618.11
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$343.97	$4,274.14
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$969.83	$3,304.31
	C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$3,304.31	$0.00
	C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		-$343.97	$0.00	-$343.97
	C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE H		$0.00	-$343.97	$0.00
8260-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$22,729.34	$22,729.34	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,729.34**	**$22,729.34**	**$0.00**
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$4,359.00	-$4,359.00
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$4,359.00	$0.00	$0.00
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,527.24	-$12,527.24
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,527.24	$0.00	$0.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
	C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$1,681.03	-$1,681.03
	C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$1,681.03	$0.00	$0.00
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		$3,362.07	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$52,645.00	$52,645.00	$0.00
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$52,645.00**	**$52,645.00**	**$0.00**
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$52,645.00	-$52,645.00
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$52,645.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,626,838.85	$1,626,838.85	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,626,838.85**	**$1,626,838.85**	**$0.00**
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$33.63
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$410.29	-$443.92
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,330.10	-$1,774.02
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,634.49	-$5,408.51
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,559.39	-$9,967.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,337.13	-$15,305.03
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$14,626.68	-$29,931.71
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,577.56	-$46,509.27
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,933.56	-$69,442.83
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,808.68	-$93,251.51
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,481.07	-$121,732.58
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,618.02	-$154,350.60
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,188.66	-$198,539.26
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,456.07	-$252,995.33
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,478.45	-$309,473.78
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,475.91	-$372,949.69
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,876.72	-$437,826.41
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,681.11	-$527,507.52
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,926.75	-$617,434.27
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,594.78	-$710,029.05
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,458.74	-$808,487.79
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,770.69	-$912,258.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,650.06	-$1,018,908.54
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,476.82	-$1,129,385.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$136,206.01	-$1,265,591.37
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$145,525.01	-$1,411,116.38
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,411,082.75
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$410.29	$0.00	-$1,410,672.46
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,330.10	$0.00	-$1,409,342.36
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,634.49	$0.00	-$1,405,707.87
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,559.39	$0.00	-$1,401,148.48
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,337.13	$0.00	-$1,395,811.35
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$14,626.68	$0.00	-$1,381,184.67
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,577.56	$0.00	-$1,364,607.11
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,933.56	$0.00	-$1,341,673.55
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$23,808.68	$0.00	-$1,317,864.87
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,481.07	$0.00	-$1,289,383.80
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$32,618.02	$0.00	-$1,256,765.78
C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$44,188.66	$0.00	-$1,212,577.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,456.07	$0.00	-$1,158,121.05
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,478.45	$0.00	-$1,101,642.60
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,475.91	$0.00	-$1,038,166.69
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,876.72	$0.00	-$973,289.97
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,681.11	$0.00	-$883,608.86
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,926.75	$0.00	-$793,682.11
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,594.78	$0.00	-$701,087.33
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,458.74	$0.00	-$602,628.59
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$103,770.69	$0.00	-$498,857.90
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,650.06	$0.00	-$392,207.84
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,476.82	$0.00	-$281,731.02
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$136,206.01	$0.00	-$145,525.01
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$145,525.01	$0.00	$0.00
	C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$215,722.47	-$215,722.47
	C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$215,722.47	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
	C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$50,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$156,060.00	$156,060.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$156,060.00**	**$156,060.00**	**$0.00**
	C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$0.00	$19,410.00	-$19,410.00
	C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE		$19,410.00	$0.00	$0.00
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$0.00	$100,650.00	-$100,650.00
C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCA		$100,650.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$9,211.73	$9,211.73	$0.00
8260-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$9,211.73**	**$9,211.73**	**$0.00**
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$1,500.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$560.35	$0.00	$560.35
C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$560.35	$0.00
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$6,209.14	-$6,209.14
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$6,209.14	$0.00	$0.00
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$142.24	$0.00	$142.24
C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$142.24	$0.00
8260-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$106,459.65	$106,459.65	$0.00
8260-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$106,459.65**	**$106,459.65**	**$0.00**
C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIEN		$3,189.65	$0.00	$3,189.65
C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$3,189.65	$0.00
C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$39,015.00	$0.00	$0.00
C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$46,955.00	-$46,955.00
C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$46,955.00	$0.00	$0.00
C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$5,100.00	-$5,100.00
C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$5,100.00	$0.00	$0.00
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$0.00	$12,200.00	-$12,200.00
C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES		$12,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751					Viáticos en el país	$0.00	$515.50	$515.50	$0.00
8260-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$515.50**	**$515.50**	**$0.00**
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$97.41	$0.00	$97.41
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$97.41	$0.00	$194.82
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$160.34	$0.00	$355.16
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A DISTINTAS DEF		$160.34	$0.00	$515.50
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$97.41	$418.09
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$97.41	$320.68
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$160.34	$160.34
C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$160.34	$0.00
8260-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991					Otros servicios generales	$0.00	$7,360.00	$7,360.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$7,360.00**	**$7,360.00**	**$0.00**
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$0.00	$7,360.00	-$7,360.00
C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REC		$7,360.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5630 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5631 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$80,408.10	$80,408.10	$0.00
8260-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$49,264.60	$49,264.60	$0.00
8260-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$49,264.60**	**$49,264.60**	**$0.00**
C00460 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30	-$24,632.30	
C00460 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 529840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$24,632.30	$0.00	$0.00	
C00482 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 4ABCBE2B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30	-$24,632.30	
C00482 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 4ABCBE2B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$24,632.30	$0.00	$0.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$4,350.00**	**$4,350.00**	**$0.00**
C00578 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 385613A2 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$4,350.00		-$4,350.00
C00578 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 385613A2 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$4,350.00		$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$25,393.50	$25,393.50	$0.00
8260-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$25,393.50**	**$25,393.50**	**$0.00**
	C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$0.00	$25,393.50	$0.00	-$25,393.50
	C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO	$25,393.50	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$14,606,447.10**	**$4,875,993.00**	**$0.00**	**$19,482,440.10**
8270-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$14,606,447.10	$4,875,993.00	$0.00	$19,482,440.10
8270-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$3,669,012.13	$1,068,512.59	$0.00	$4,737,524.72
8270-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$1,472,834.41	$478,741.85	$0.00	$1,951,576.26
8270-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$373,167.03	$107,282.28	$0.00	$480,449.31
8270-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$373,167.03**	**$107,282.28**	**$0.00**	**$480,449.31**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$53,641.14	$0.00	$426,808.17
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$53,641.14	$0.00	$480,449.31
8270-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$700.00	$200.00	$0.00	$900.00
8270-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$700.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$900.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$100.00	$0.00	$800.00
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$100.00	$0.00	$900.00
8270-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,621.62	$0.00	$1,621.62
8270-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,621.62**	**$0.00**	**$1,621.62**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$1,621.62	$0.00	$1,621.62
8270-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,900.00	$1,400.00	$0.00	$6,300.00
8270-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,900.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$6,300.00**
	C00456	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530380	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRI		$700.00	$0.00	$5,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00478	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2		$700.00	$0.00	$6,300.00
8270-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542						Despensa	$27,600.00	$7,950.00	$0.00	$35,550.00
8270-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$27,600.00**	**$7,950.00**	**$0.00**	**$35,550.00**
	C00574	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		C619DC98	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE D		$7,950.00	$0.00	$35,550.00
8270-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$19,208.86	$608.53	$0.00	$19,817.39
8270-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$19,208.86**	**$608.53**	**$0.00**	**$19,817.39**
	C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$608.53	$0.00	$19,817.39
8270-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$11,661.11	$0.00	$0.00	$11,661.11
8270-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$11,661.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,661.11**
8270-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$133.59	$0.00	$0.00	$133.59
8270-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$133.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$133.59**
8270-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$95,416.37	$34,399.79	$0.00	$129,816.16
8270-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$95,416.37**	**$34,399.79**	**$0.00**	**$129,816.16**
	C00463	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169230	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,756.80	$0.00	$97,173.17
	C00464	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169248	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$4,781.10	$0.00	$101,954.27
	C00465	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169266	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$228.00	$0.00	$102,182.27
	C00466	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169284	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$499.00	$0.00	$102,681.27
	C00467	23/04/2026	GINVER SA DE CV		13169302	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,166.94	$0.00	$104,848.21
	C00490	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$3,911.12	$0.00	$108,759.33
	C00491	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$917.10	$0.00	$109,676.43
	C00493	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546264	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,572.50	$0.00	$111,248.93
	C00494	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546282	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$3,280.50	$0.00	$114,529.43
	C00495	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$4,020.76	$0.00	$118,550.19
	C00496	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,858.00	$0.00	$120,408.19
	C00502	27/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		72546228	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIRE		$930.52	$0.00	$121,338.71
	C00503	27/04/2026	GINVER SA DE CV		72546119	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$962.30	$0.00	$122,301.01
	C00504	27/04/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		72546246	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A26225		$735.00	$0.00	$123,036.01
	C00541	29/04/2026	GINVER SA DE CV		91409270	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$4,206.15	$0.00	$127,242.16
	C00468	30/04/2026	GINVER SA DE CV		13169324	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,574.00	$0.00	$129,816.16

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$61,267.14	$43,369.36	$0.00	$104,636.50
8270-401-301-301-3451-1 **Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$61,267.14**	**$43,369.36**	**$0.00**	**$104,636.50**
C00432 07/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 28368041 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 865065790 (PAGO DE		$9,725.77	$0.00	$70,992.91
C00433 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 28368053 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165789 (PAGO DI		$9,725.77	$0.00	$80,718.68
C00434 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381192 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472 (PAGO DI		$1,115.42	$0.00	$81,834.10
C00435 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381120 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477 (PAGO DI		$3,446.43	$0.00	$85,280.53
C00446 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381132 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476 (PAGO DI		$1,731.02	$0.00	$87,011.55
C00447 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381144 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185475 (PAGO DI		$1,157.68	$0.00	$88,169.23
C00448 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381168 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$1,115.42	$0.00	$89,284.65
C00449 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381180 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473 (PAGO DI		$1,919.76	$0.00	$91,204.41
C00450 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381108 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478 (PAGO D		$1,115.42	$0.00	$92,319.83
C00451 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381216 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470 (PAGO DI		$1,212.01	$0.00	$93,531.84
C00452 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381228 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468 (PAGO DI		$1,065.39	$0.00	$94,597.23
C00453 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 93381204 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471 (PAGO DI		$3,446.43	$0.00	$98,043.66
C00454 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 11297040 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194008 (PAGO DI		$2,587.84	$0.00	$100,631.50
C00455 08/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 11297058 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194007 (PAGO DI		$2,741.31	$0.00	$103,372.81
C00488 28/04/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 66967109 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 (PAGO DI		$1,263.69	$0.00	$104,636.50
8270-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	$46.55	$0.00	$0.00	$46.55
8270-401-301-301-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**$46.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$46.55**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00547	30/04/2026	HUGO SANTIAGO SANCH		20072266	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, FACT 4478, PUBL		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$3,490.30	$5,949.06	$0.00	$9,439.36
8270-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,490.30**	**$5,949.06**	**$0.00**	**$9,439.36**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$41.38	$0.00	$3,531.68
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$41.38	$0.00	$3,573.06
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$93.10	$0.00	$3,666.16
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$93.10	$0.00	$3,759.26
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$113.36	$0.00	$3,872.62
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$153.45	$0.00	$4,026.07
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$153.45	$0.00	$4,179.52
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2445E	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$182.76	$0.00	$4,362.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00445 17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO24458 25532100 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$182.76	$0.00	$4,545.04
C00445 17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO24458 25532100 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$303.45	$0.00	$4,848.49
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$43.10	$0.00	$4,891.59
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$43.10	$0.00	$4,934.69
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$113.36	$0.00	$5,048.05
C00581 23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 52730598 13169173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$2,868.89	$0.00	$7,916.94
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$191.38	$0.00	$8,108.32
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$191.38	$0.00	$8,299.70
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$475.00	$0.00	$8,774.70
C00540 29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 69230D80CF/ 23617028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTIR		$664.66	$0.00	$9,439.36
8270-401-301-301-3800	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821-1	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3920	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	$14,985.34	$0.00	$0.00	$14,985.34
8270-401-301-301-3921-1	**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$14,985.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,985.34**
8270-401-301-301-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales	$66,988.87	$8,253.46	$0.00	$75,242.33
8270-401-301-301-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$66,988.87**	**$8,253.46**	**$0.00**	**$75,242.33**
C00492 27/04/2026	LUIS ANGELES CASTELL 72546173 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUI:		$996.55	$0.00	$67,985.42
C00497 27/04/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA 72546137 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$965.95	$0.00	$68,951.37
C00498 27/04/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ 72546155 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALI(		$1,053.45	$0.00	$70,004.82
C00499 27/04/2026	GUADALUPE MONTIEL R 72546310 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GU/		$534.48	$0.00	$70,539.30
C00500 27/04/2026	REYNALDO AGUILAR FA(72546210 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO RE\		$253.38	$0.00	$70,792.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00501 27/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 72546192 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$3,793.10	$0.00	$74,585.78
C00538 28/04/2026 DAISY NATALI RAMIREZ 26616045 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO DAI		$396.55	$0.00	$74,982.33
C00543 29/04/2026 REYNALDO AGUILAR FA 91409288 APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO REYN		$260.00	$0.00	$75,242.33
8270-401-301-301-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8531					Otros Convenios	$69,715.00	$23,523.00	$0.00	$93,238.00
8270-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$69,715.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$93,238.00**
C00550	30/04/2026	COMISION ESTATAL DEL		20072622	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ABRIL 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL CE		$23,523.00	$0.00	$93,238.00
8270-401-301-301-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-9911					ADEFAS	$723,554.25	$241,184.75	$0.00	$964,739.00
8270-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$723,554.25**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$964,739.00**
C00586	22/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	65323047	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 17 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$964,739.00
8270-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$2,196,177.72	$589,770.74	$0.00	$2,785,948.46
8270-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$494,348.82	$145,101.60	$0.00	$639,450.42
8270-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$494,348.82**	**$145,101.60**	**$0.00**	**$639,450.42**
C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$72,550.80	$0.00	$566,899.62
C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$72,550.80	$0.00	$639,450.42
8270-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$5,600.00	$1,600.00	$0.00	$7,200.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$5,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$800.00	$0.00	$6,400.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$800.00	$0.00	$7,200.00
8270-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$9,240.53	$2,541.54	$0.00	$11,782.07
8270-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$9,240.53**	**$2,541.54**	**$0.00**	**$11,782.07**
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$2,541.54	$0.00	$11,782.07
8270-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,700.00	$2,800.00	$0.00	$12,500.00
8270-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$9,700.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$12,500.00**
	C00457	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528050	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 29 DE MARZ(		$1,400.00	$0.00	$11,100.00
	C00479	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9ABC794C	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 12 AL 25 DE /		$1,400.00	$0.00	$12,500.00
8270-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$22,538.66	$0.00	$0.00	$22,538.66
8270-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$22,538.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,538.66**
8270-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542						Despensa	$43,483.87	$15,000.00	$0.00	$58,483.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$43,483.87**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$58,483.87**
C00575	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		F2C2E45E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$15,000.00	$0.00	$58,483.87
8270-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$17,393.74	$2,381.91	$0.00	$19,775.65
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$17,393.74**	**$2,381.91**	**$0.00**	**$19,775.65**
C00438	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2423	25532046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$775.86	$0.00	$18,169.60
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$90.52	$0.00	$18,260.12
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$248.28	$0.00	$18,508.40
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$327.59	$0.00	$18,835.99
C00473	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2432	13169119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$939.66	$0.00	$19,775.65
8270-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,590.00	$0.00	$0.00	$1,590.00
8270-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,590.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,590.00**
8270-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$387.93	$0.00	$0.00	$387.93
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$387.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.93**
8270-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8270-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161 Material de limpieza							$3,015.63	$401.38	$0.00	$3,417.01
8270-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$3,015.63**	**$401.38**	**$0.00**	**$3,417.01**
	C00546	30/04/2026	EVA RESENDIZ RIOS		20072320	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S47628 (ADQUISICION DE MATEI		$401.38	$0.00	$3,417.01
8270-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas							$3,546.94	$1,978.89	$0.00	$5,525.83
8270-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$3,546.94**	**$1,978.89**	**$0.00**	**$5,525.83**
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229:	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$330.00	$0.00	$3,876.94
	C00437	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229:	5358028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$385.00	$0.00	$4,261.94
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$163.89	$0.00	$4,425.83
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$330.00	$0.00	$4,755.83
	C00472	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450229	13169064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$385.00	$0.00	$5,140.83
	C00558	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450230	20072365	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE AGUA EN GA		$385.00	$0.00	$5,525.83
8270-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2440 Madera y productos de madera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2441 Madera y productos de madera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico							$728.45	$0.00	$0.00	$728.45
8270-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente							**$728.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$728.45**
8270-401-301-302-2470 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2471 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,665.86	$0.00	$6,665.86
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,665.86**	**$0.00**	**$6,665.86**
C00562	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594062	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 30 [		$754.39	$0.00	$754.39
C00564	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 06 AL 12		$2,042.88	$0.00	$2,797.27
C00565	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637075	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 16 AL 22		$2,020.71	$0.00	$4,817.98
C00568	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637129	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 23 AL 29		$1,847.88	$0.00	$6,665.86
8270-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2911					Herramientas menores	$426.72	$0.00	$0.00	$426.72
8270-401-301-302-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$426.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$426.72**
8270-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$510.00	$0.00	$0.00	$510.00
8270-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$510.00**
8270-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$4,587.17	$1,504.67	$0.00	$6,091.84
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$4,587.17**	**$1,504.67**	**$0.00**	**$6,091.84**
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$68.71	$0.00	$4,655.88
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$605.98	$0.00	$5,261.86
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$761.27	$0.00	$6,023.13
C00474 23/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003250 13169155 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.71	$0.00	$6,091.84
8270-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$2,135.70	$711.90	$0.00	$2,847.60
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$2,135.70**	**$711.90**	**$0.00**	**$2,847.60**
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$70.00	$0.00	$2,205.70
C00441 17/04/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 15F504D3 25532064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$276.12	$0.00	$2,481.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$150.00	$0.00	$2,631.82
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$215.78	$0.00	$2,847.60
8270-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$23,039.00	$20,681.14	$0.00	$43,720.14
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$23,039.00**	**$20,681.14**	**$0.00**	**$43,720.14**
	C00441	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	15F504D3	25532064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$68.97	$0.00	$23,107.97
	C00474	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003250	13169155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.97	$0.00	$23,176.94
	C00505	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$2,200.00	$0.00	$25,376.94
	C00506	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$3,000.00	$0.00	$28,376.94
	C00507	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409470	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$11,743.20	$0.00	$40,120.14
	C00508	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$1,400.00	$0.00	$41,520.14
	C00509	29/04/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		91409506	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$2,200.00	$0.00	$43,720.14
8270-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$20,073.14	$1,108.00	$0.00	$21,181.14
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$20,073.14**	**$1,108.00**	**$0.00**	**$21,181.14**
	C00554	30/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2584587	20072248	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (ARRENDAMIENTO DE BIENES		$1,108.00	$0.00	$21,181.14
8270-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$75,076.80	$0.00	$0.00	$75,076.80
8270-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$75,076.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,076.80**
8270-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$491,932.80	$95,497.80	$0.00	$587,430.60
8270-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$491,932.80**	**$95,497.80**	**$0.00**	**$587,430.60**
	C00583	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		|	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$24,516.20	$0.00	$516,449.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00584	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$36,937.00	$0.00	$553,386.00
C00585	10/04/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ			SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$34,044.60	$0.00	$587,430.60
8270-401-301-302-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8270-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8270-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$34,253.28	$9,968.09	$0.00	$44,221.37
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$34,253.28**	**$9,968.09**	**$0.00**	**$44,221.37**
C00588	30/04/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS I		$9,968.09	$0.00	$44,221.37
8270-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$2,249.12	$340.52	$0.00	$2,589.64
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,249.12**	**$340.52**	**$0.00**	**$2,589.64**
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$157.76	$0.00	$2,406.88
C00445	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24458	25532100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$182.76	$0.00	$2,589.64
8270-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$95,139.00	$40,778.00	$0.00	$135,917.00
8270-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$95,139.00**	**$40,778.00**	**$0.00**	**$135,917.00**
C00553	30/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		20072734	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		$40,778.00	$0.00	$135,917.00
8270-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$10,958.22	$2,581.00	$0.00	$13,539.22
8270-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$10,958.22**	**$2,581.00**	**$0.00**	**$13,539.22**
C00430	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		16084020	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ACTA I		$2,581.00	$0.00	$13,539.22
8270-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4521						Jubilaciones	$807,972.20	$238,128.44	$0.00	$1,046,100.64
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$807,972.20**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,046,100.64**
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRII		$3,800.00	$0.00	$811,772.20
	C00461	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRII		$99,639.22	$0.00	$911,411.42
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$3,800.00	$0.00	$915,211.42
	C00483	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		45A1A3DE	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		$99,639.22	$0.00	$1,014,850.64
	C00579	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		692E0432	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE JU		$31,250.00	$0.00	$1,046,100.64
8270-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$1,342,759.84	$393,444.54	$0.00	$1,736,204.38
8270-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$1,342,759.84	$393,444.54	$0.00	$1,736,204.38
8270-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$752,062.66	$218,703.24	$0.00	$970,765.90
8270-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$752,062.66**	**$218,703.24**	**$0.00**	**$970,765.90**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$109,351.62	$0.00	$861,414.28
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$109,351.62	$0.00	$970,765.90
8270-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$27,206.75	$4,000.00	$0.00	$31,206.75
8270-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$27,206.75**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$31,206.75**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$2,000.00	$0.00	$29,206.75
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$2,000.00	$0.00	$31,206.75
8270-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$5,669.70	$9,504.43	$0.00	$15,174.13
8270-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$5,669.70**	**$9,504.43**	**$0.00**	**$15,174.13**
	C00458	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		528660	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$1,009.29	$0.00	$6,678.99
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$1,890.96	$0.00	$8,569.95
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$6,604.18	$0.00	$15,174.13
8270-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$351.59	$0.00	$351.59
8270-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$351.59**	**$0.00**	**$351.59**
	C00480	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA8C486D	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$351.59	$0.00	$351.59
8270-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$19,900.00	$5,600.00	$0.00	$25,500.00
8270-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$19,900.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$25,500.00**
C00458 11/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 528660 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11		$2,800.00	$0.00	$22,700.00
C00480 25/04/2026 NOMINA ELECTRONICA BA8C486D NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL D		$2,800.00	$0.00	$25,500.00
8270-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542 Despensa	$92,350.00	$30,450.00	$0.00	$122,800.00
8270-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$92,350.00**	**$30,450.00**	**$0.00**	**$122,800.00**
C00576 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 3EACF372 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE C		$30,450.00	$0.00	$122,800.00
8270-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$823.92	$0.00	$0.00	$823.92
8270-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$823.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$823.92**
8270-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$9,281.17	$825.00	$0.00	$10,106.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$9,281.17**	**$825.00**	**$0.00**	**$10,106.17**
	C00557	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072302	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT 2707651CE278 SELLO DE M		$825.00	$0.00	$10,106.17
8270-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$7,165.00	$0.00	$0.00	$7,165.00
8270-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$7,165.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,165.00**
8270-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$86.21	$0.00	$86.21
8270-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$86.21**	**$0.00**	**$86.21**
	C00436	15/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	2802	5358046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE CHIP PARA CI		$86.21	$0.00	$86.21
8270-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$4,900.00	$5,450.00	$0.00	$10,350.00
8270-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,900.00**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$10,350.00**
	C00556	30/04/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		20072284	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS DE CANCELACION IM		$5,450.00	$0.00	$10,350.00
8270-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161						Material de limpieza	$397.41	$0.00	$0.00	$397.41
8270-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$397.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$397.41**
8270-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$396,142.66	$109,636.18	$0.00	$505,778.84
8270-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$396,142.66**	**$109,636.18**	**$0.00**	**$505,778.84**
	C00477	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115209 P	71528028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$1,154.71	$0.00	$397,297.37
	C00510	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409307	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5861 VAL		$6,650.00	$0.00	$403,947.37
	C00512	29/04/2026	CONSULTORES EN GES		91409325	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F 631 MICR		$20,500.00	$0.00	$424,447.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00516 29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409198	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003826		$1,488.00	$0.00	$425,935.37
	C00551 30/04/2026	COMISION DEL AGUA DE		20072656	PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIMA SEXTA (PAGO DE CONVENI		$18,499.47	$0.00	$444,434.84
	C00552 30/04/2026	COMISION DE AGUA DEL		20076274	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$61,344.00	$0.00	$505,778.84
8270-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$387.93	$0.00	$0.00	$387.93
8270-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$387.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.93**
8270-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,587.89	$0.00	$5,587.89
8270-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,587.89**	**$0.00**	**$5,587.89**
	C00561 30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 3		$1,375.84	$0.00	$1,375.84
	C00563 30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 06 AI		$1,611.53	$0.00	$2,987.37
	C00566 30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 16 AL		$1,000.20	$0.00	$3,987.57
	C00569 30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637111	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 23 AL		$1,600.32	$0.00	$5,587.89
8270-401-401-401-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2711					Vestuario y uniformes	$6,750.00	$0.00	$0.00	$6,750.00
8270-401-401-401-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,750.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$3,462.98	$0.00	$0.00	$3,462.98
8270-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$3,462.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,462.98**
8270-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,020.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
8270-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,020.00**
8270-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$861.21	$0.00	$0.00	$861.21
8270-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$861.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$861.21**
8270-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3150					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
8270-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
8270-401-401-401-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8270-401-401-401-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
C00580	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B1088	13169137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ARRENDAMIENTO DE RETROE	$3,250.00	$0.00	$3,250.00	
8270-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
8270-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$578.45	$0.00	$0.00	$578.45
8270-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$578.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$578.45**
8270-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8270-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$9,594,675.13	$3,414,035.87	$0.00	$13,008,711.00
8270-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$9,429,799.95	$3,333,627.77	$0.00	$12,763,427.72
8270-401-501-501-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1131					Sueldos base al personal permanente	$2,187,617.35	$633,141.80	$0.00	$2,820,759.15
8270-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,187,617.35**	**$633,141.80**	**$0.00**	**$2,820,759.15**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$318,777.02	$0.00	$2,506,394.37
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$314,364.78	$0.00	$2,820,759.15
8270-401-501-501-1200					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1220					Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1221					Sueldos base al personal eventual	$111,431.72	$71,471.40	$0.00	$182,903.12
8270-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$111,431.72**	**$71,471.40**	**$0.00**	**$182,903.12**
C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL		$35,735.70	$0.00	$147,167.42
C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (		$35,735.70	$0.00	$182,903.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$70,000.00	$20,400.00	$0.00	$90,400.00
8270-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$70,000.00**	**$20,400.00**	**$0.00**	**$90,400.00**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$10,200.00	$0.00	$80,200.00
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$10,200.00	$0.00	$90,400.00
8270-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$58,151.70	$39,426.37	$0.00	$97,578.07
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$58,151.70**	**$39,426.37**	**$0.00**	**$97,578.07**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$945.48	$0.00	$59,097.18
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$2,480.30	$0.00	$61,577.48
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$3,468.83	$0.00	$65,046.31
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL		$157.58	$0.00	$65,203.89
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$2,836.44	$0.00	$68,040.33
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$4,062.96	$0.00	$72,103.29
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$5,735.92	$0.00	$77,839.21
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (		$157.58	$0.00	$77,996.79
	C00484	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4137EF15	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (		$12,121.05	$0.00	$90,117.84
	C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS HUITRON T		$7,460.23	$0.00	$97,578.07
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$161,162.32	$48,054.45	$0.00	$209,216.77
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$161,162.32**	**$48,054.45**	**$0.00**	**$209,216.77**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$17,805.23	$0.00	$178,967.55
	C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$30,249.22	$0.00	$209,216.77
8270-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341						Compensaciones	$6,000.00	$8,500.00	$0.00	$14,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$6,000.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$8,500.00	$0.00	$14,500.00
8270-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$72,500.00	$20,700.00	$0.00	$93,200.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$72,500.00**	**$20,700.00**	**$0.00**	**$93,200.00**
C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$10,400.00	$0.00	$82,900.00
C00481	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		9B22DFBB	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2026		$10,300.00	$0.00	$93,200.00
8270-401-501-501-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1521					Indemnizaciones	$0.00	$15,173.55	$0.00	$15,173.55
8270-401-501-501-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,173.55**	**$0.00**	**$15,173.55**
C00487	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794124	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS HUITRON T		$15,173.55	$0.00	$15,173.55
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$317,592.85	$105,390.00	$0.00	$422,982.85
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$317,592.85**	**$105,390.00**	**$0.00**	**$422,982.85**
C00486	28/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		57794072	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRAEL TOMAS HUITRON T		$240.00	$0.00	$317,832.85
C00577	30/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		978AB7EA	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE O		$105,150.00	$0.00	$422,982.85
8270-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$104,192.74	$54,796.46	$0.00	$158,989.20
8270-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$104,192.74**	**$54,796.46**	**$0.00**	**$158,989.20**
	C00459	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529290	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABR		$53,535.82	$0.00	$157,728.56
	C00462	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		530890	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL		$1,260.64	$0.00	$158,989.20
8270-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$868.97	$0.00	$0.00	$868.97
8270-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$868.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$868.97**
8270-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$26,460.72	$18,800.56	$0.00	$45,261.28
8270-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$26,460.72**	**$18,800.56**	**$0.00**	**$45,261.28**
	C00534	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072491	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$6,113.29	$0.00	$32,574.01
	C00539	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072419	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$8,087.15	$0.00	$40,661.16
	C00542	30/04/2026	SANDRO HERNANDEZ O		20072338	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$4,600.12	$0.00	$45,261.28
8270-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$53,605.76	$12,095.87	$0.00	$65,701.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$53,605.76**	**$12,095.87**	**$0.00**	**$65,701.63**
C00536	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072437	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE RE		$7,825.71	$0.00	$61,431.47
C00544	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072473	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REALIZACION DE BACHEOS POR		$4,270.16	$0.00	$65,701.63
8270-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$1,463.93	$971.97	$0.00	$2,435.90
8270-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$1,463.93**	**$971.97**	**$0.00**	**$2,435.90**
C00489	28/04/2026	ROBERTO REYES BACA		43475036	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA		$971.97	$0.00	$2,435.90
8270-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$36,558.36	$17,888.11	$0.00	$54,446.47
8270-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$36,558.36**	**$17,888.11**	**$0.00**	**$54,446.47**
C00428	01/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		000	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB 6240		$2,185.30	$0.00	$38,743.66
C00427	14/04/2026	JOSE BUENAVENTURA M		65048042	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB 6239		$12,421.74	$0.00	$51,165.40
C00439	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 62134	25532082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$2,141.07	$0.00	$53,306.47
C00548	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072401	ADQUISICION DE REELEVADOR DE TIEMPO PARA TABLERO POZO BOJAY COT		$1,140.00	$0.00	$54,446.47
8270-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$18,346.26	$3,917.91	$0.00	$22,264.17
8270-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$18,346.26**	**$3,917.91**	**$0.00**	**$22,264.17**
C00431	16/04/2026	MEXICANA DE FERRETE		12265028	ADQUISICION DE MATERIAL BRIDA AC 6", COPLE AC 2", BRIDA AC 2", VALVULA		$3,040.32	$0.00	$21,386.58
C00476	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11179	13169209	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE ART PARA LA		$877.59	$0.00	$22,264.17
8270-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$47,561.67	$26,584.52	$0.00	$74,146.19

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$47,561.67**	**$26,584.52**	**$0.00**	**$74,146.19**
	C00471	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115068 P	13169082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$974.10	$0.00	$48,535.77
	C00511	29/04/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		91409252	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5864 VAL		$23,740.00	$0.00	$72,275.77
	C00529	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409108	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$1,686.80	$0.00	$73,962.57
	C00535	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11258	23617046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$183.62	$0.00	$74,146.19
8270-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$25,498.83	$63,619.78	$0.00	$89,118.61
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$25,498.83**	**$63,619.78**	**$0.00**	**$89,118.61**
	C00469	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2234	13169028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$444.93	$0.00	$25,943.76
	C00513	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409216	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$8,493.10	$0.00	$34,436.86
	C00514	29/04/2026	MILO HIDRAULICA		91409234	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT 3660 MATERIAL D		$12,174.14	$0.00	$46,611.00
	C00518	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409180	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, COPLE DE PVC HIDR		$5,320.00	$0.00	$51,931.00
	C00520	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409416	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, TUBO DE PVC, CODC		$9,528.00	$0.00	$61,459.00
	C00522	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409162	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, TUBO DE PVC, CODC		$1,602.00	$0.00	$63,061.00
	C00524	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409144	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS, CODO, COPLE PVC F		$2,645.00	$0.00	$65,706.00
	C00525	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409126	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEAD CORRUGADO 8" FACT MH 0(		$2,436.00	$0.00	$68,142.00
	C00527	29/04/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		91409398	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, COPLE, TAPON, TUBO PVC FACT MH 003		$19,355.70	$0.00	$87,497.70
	C00545	30/04/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		20072455	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$1,620.91	$0.00	$89,118.61
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$41,600.00	$20,800.00	$0.00	$62,400.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$41,600.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$62,400.00**
	C00521	30/04/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		20072604	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT 12C0FF18A91E HIPOCI		$20,800.00	$0.00	$62,400.00
8270-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,247.39	$115,456.84	$0.00	$121,704.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$6,247.39**	**$115,456.84**	**$0.00**	**$121,704.23**
C00470	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11178	13169101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE ACEITES Y L		$900.86	$0.00	$7,148.25
C00559	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 30 DE MA		$25,972.88	$0.00	$33,121.13
C00560	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		68594080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 6-12 DE		$32,260.85	$0.00	$65,381.98
C00567	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637039	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION16 AL		$25,708.11	$0.00	$91,090.09
C00570	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO		47637093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 23 AL 29 DE I		$30,614.14	$0.00	$121,704.23
8270-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$7,380.68	$0.00	$0.00	$7,380.68
8270-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$7,380.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,380.68**
8270-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911					Herramientas menores	$51,154.36	$4,618.11	$0.00	$55,772.47
8270-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$51,154.36**	**$4,618.11**	**$0.00**	**$55,772.47**
C00440	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$343.97	$0.00	$51,498.33
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$343.97	$0.00	$51,842.30
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$969.83	$0.00	$52,812.13
C00443	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$3,304.31	$0.00	$56,116.44
C00442	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114883	25532028	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (ADQUISICION DE I		-$343.97	$0.00	$55,772.47
8270-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$36,740.36	$22,729.34	$0.00	$59,469.70
8270-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$36,740.36**	**$22,729.34**	**$0.00**	**$59,469.70**
C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$4,359.00	$0.00	$41,099.36
C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 SI		$12,527.24	$0.00	$53,626.60
C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA DE AGUA		$800.00	$0.00	$54,426.60
C00532	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409343	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD #32,		$1,681.03	$0.00	$56,107.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00533	29/04/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		91409361	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD #23,		$3,362.07	$0.00	$59,469.70
8270-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$2,315.04	$52,645.00	$0.00	$54,960.04
8270-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$2,315.04**	**$52,645.00**	**$0.00**	**$54,960.04**
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS EC		$52,645.00	$0.00	$54,960.04
8270-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$4,968,049.32	$1,626,838.85	$0.00	$6,594,888.17
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$4,968,049.32**	**$1,626,838.85**	**$0.00**	**$6,594,888.17**
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$33.63	$0.00	$4,968,082.95
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$410.29	$0.00	$4,968,493.24
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$1,330.10	$0.00	$4,969,823.34
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$3,634.49	$0.00	$4,973,457.83
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,559.39	$0.00	$4,978,017.22
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,337.13	$0.00	$4,983,354.35
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$14,626.68	$0.00	$4,997,981.03
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,577.56	$0.00	$5,014,558.59
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$22,933.56	$0.00	$5,037,492.15
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$23,808.68	$0.00	$5,061,300.83
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$28,481.07	$0.00	$5,089,781.90
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$32,618.02	$0.00	$5,122,399.92
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$44,188.66	$0.00	$5,166,588.58
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$54,456.07	$0.00	$5,221,044.65
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$56,478.45	$0.00	$5,277,523.10
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$63,475.91	$0.00	$5,340,999.01
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$64,876.72	$0.00	$5,405,875.73
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$89,681.11	$0.00	$5,495,556.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$89,926.75	$0.00	$5,585,483.59
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$92,594.78	$0.00	$5,678,078.37
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$98,458.74	$0.00	$5,776,537.11
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$103,770.69	$0.00	$5,880,307.80
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$106,650.06	$0.00	$5,986,957.86
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$110,476.82	$0.00	$6,097,434.68
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$136,206.01	$0.00	$6,233,640.69
	C00571	28/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		66967084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$145,525.01	$0.00	$6,379,165.70
	C00555	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20072033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO CON MEDICION NUMERO 919/		$215,722.47	$0.00	$6,594,888.17
8270-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$80,000.00	$50,000.00	$0.00	$130,000.00
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$80,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$130,000.00**
	C00519	30/04/2026	COMPRESORES Y EQUIF		20072706	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$50,000.00	$0.00	$130,000.00
8270-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$286,770.00	$156,060.00	$0.00	$442,830.00
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$286,770.00**	**$156,060.00**	**$0.00**	**$442,830.00**
	C00587	22/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE COMPACTACIÓN DE SUPERF		$19,410.00	$0.00	$306,180.00
	C00523	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072563	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 111		$9,000.00	$0.00	$315,180.00
	C00526	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072545	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$9,000.00	$0.00	$324,180.00
	C00528	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072527	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$9,000.00	$0.00	$333,180.00
	C00530	30/04/2026	SERVICIOS PARA LA IND		20072509	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$9,000.00	$0.00	$342,180.00
	C00573	30/04/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		65323046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 183 HRS, FACT		$100,650.00	$0.00	$442,830.00
8270-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$8,161.76	$0.00	$0.00	$8,161.76
8270-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$8,161.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,161.76**
8270-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$31,729.78	$9,211.73	$0.00	$40,941.51
8270-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$31,729.78**	**$9,211.73**	**$0.00**	**$40,941.51**
	C00426	08/04/2026	COMERCIALIZADORA DE		51007030	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,500.00	$0.00	$33,229.78
	C00444	17/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	657F6A27	25532118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$560.35	$0.00	$33,790.13
	C00485	27/04/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		72546328	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 SI		$6,209.14	$0.00	$39,999.27
	C00531	29/04/2026	IRMA CRUZ MONTIEL		91409380	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA DE AGUA		$800.00	$0.00	$40,799.27
	C00537	29/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	25681097909	91409090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$142.24	$0.00	$40,941.51
8270-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$2,590.00	$106,459.65	$0.00	$109,049.65
8270-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$2,590.00**	**$106,459.65**	**$0.00**	**$109,049.65**
	C00475	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	11344	13169191	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$3,189.65	$0.00	$5,779.65
	C00515	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$39,015.00	$0.00	$44,794.65
	C00517	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		20072756	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$46,955.00	$0.00	$91,749.65
	C00549	30/04/2026	JESABE INDUSTRIAL S.A		20072383	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAI		$5,100.00	$0.00	$96,849.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00572	30/04/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D		65323067	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS EC		$12,200.00	$0.00	$109,049.65
8270-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$515.50	$0.00	$515.50
8270-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$515.50**	**$0.00**	**$515.50**
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$97.41	$0.00	$97.41
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$97.41	$0.00	$194.82
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$160.34	$0.00	$355.16
	C00581	23/04/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	52730598	13169173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$160.34	$0.00	$515.50
8270-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$6,797.59	$7,360.00	$0.00	$14,157.59
8270-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$6,797.59**	**$7,360.00**	**$0.00**	**$14,157.59**
	C00582	30/04/2026	JULIO CESAR GARCIA G.		65323028	SERVICIOS GENERALES, RENIVELACION DE REGILLA METALICA, EN LA UHP, S		$7,360.00	$0.00	$14,157.59
8270-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$152,000.00	$0.00	$0.00	$152,000.00
8270-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,000.00**
8270-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$32,756.90	$0.00	$0.00	$32,756.90
8270-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$32,756.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,756.90**
8270-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$416,493.59	$0.00	$0.00	$416,493.59
8270-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$416,493.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$416,493.59**
8270-401-501-501-5630						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5631						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5631-2						**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$164,875.18	$80,408.10	$0.00	$245,283.28
8270-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$146,587.65	$49,264.60	$0.00	$195,852.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$146,587.65**	**$49,264.60**	**$0.00**	**$195,852.25**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$24,632.30	$0.00	$171,219.95
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$24,632.30	$0.00	$195,852.25
8270-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,100.00	$600.00	$0.00	$2,700.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,100.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$2,700.00**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$300.00	$0.00	$2,400.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$300.00	$0.00	$2,700.00
8270-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,800.00	$800.00	$0.00	$3,600.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,800.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
C00460	11/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		529840	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 29 DE MARZ		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00482	25/04/2026	NOMINA ELECTRONICA		4ABCBE2B	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 12 AL 25 DE		$400.00	$0.00	$3,600.00
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1542 Despensa	$9,300.00	$4,350.00	$0.00	$13,650.00
8270-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$9,300.00**	**$4,350.00**	**$0.00**	**$13,650.00**
C00578 30/04/2026 NOMINA ELECTRONICA 385613A2 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, AREA DE P		$4,350.00	$0.00	$13,650.00
8270-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,535.00	$0.00	$0.00	$1,535.00
8270-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$1,535.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,535.00**
8270-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$25,393.50	$0.00	$25,393.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$25,393.50**	**$0.00**	**$25,393.50**
C00429	07/04/2026	GRUPO GACSI		47796044	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA TERMIN/	$25,393.50	$0.00	$25,393.50	
8270-401-501-502-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751					Viáticos en el país	$2,552.53	$0.00	$0.00	$2,552.53
8270-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,552.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,552.53**
8270-401-501-502-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:35 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8270-401-501-502-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5410 Vehículos y equipo terrestre							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5411 Vehículos y equipo terrestre							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100 SUPERÁVIT FINANCIERO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9200 DÉFICIT FINANCIERO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Total :							**304,909,834.40**	**56,295,023.17**	**56,295,023.17**	**312,733,143.24**