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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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				**$32,575,907.37**	**$15,923,891.59**	**$17,020,931.63**	**$31,478,867.33**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,099,266.62**	**$15,804,427.31**	**$17,020,931.63**	**$18,882,762.30**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$1,678,096.24**	**$9,729,186.51**	**$10,276,403.95**	**$1,130,878.80**
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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07 CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08 ADRIAN MEDINA PUEBLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09 MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10 SAUL ZAMUDIO GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10 FONDOS FIJOS 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-10-01 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10-02 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10-03 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-11 FONDOS FIJOS 2026	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-11-01 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1111-002-11-02 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-11-03 ARTURO LARA FRONCOSO	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112 BANCOS/TESORERÍA	$1,619,297.90	$9,729,186.51	$10,276,403.95	$1,072,080.46
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/may./2026 al 31/may./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-08					**Bancomer 0111461877 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005					BANCOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-005-01					**ISR 0111455621**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-02					**Principal 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-03					**Nómina 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-04					**Fondo de Ahorro 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006					BANCOS 2020	$22,640.21	$0.00	$0.00	$22,640.21
1112-006-01					**BANCOMER 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-02					**NOMINA 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-03					**FONDO DE AHORRO 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-04					**PRINCIPAL 2020 0114758218**	**$22,640.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,640.21**
1112-006-05					**NOMINA 2020 0114758145**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-06					**FONDO DE AHORRO 2020 0114758196**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007					BANCOS 2021	-$105.83	$0.00	$0.00	-$105.83
1112-007-01					**0111460420 Principal 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-02					**0114758218 Principal 1**	**-$105.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.83**
1112-007-03					**0114758145 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-04					**0114758196 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008					BANCOS 2022	-$4,141.23	$25,244.99	$25,244.85	-$4,141.09
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**-$4,141.23**	**$25,244.99**	**$25,244.85**	**-$4,141.09**
I00183	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 Y 2899 MAYO 2026 (INTERESES GAI		$0.14	$0.00	-$4,141.09
D00552	04/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRE		$100.00	$0.00	-$4,041.09
D00553	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,369.85	$0.00	$328.76
D00554	07/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRE		$418.90	$0.00	$747.66
D00555	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,006.94	$0.00	$2,754.60
D00556	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$15,046.59	$0.00	$17,801.19
D00557	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$15,046.59	$2,754.60

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00557 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,006.94	$747.66
	D00557 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$418.90	$328.76
	D00557 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,369.85	-$4,041.09
	D00557 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$100.00	-$4,141.09
	D00558 25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,304.92	$0.00	-$2,836.17
	D00559 26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,997.65	$0.00	-$838.52
	D00560 27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,997.65	-$2,836.17
	D00560 27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,304.92	-$4,141.09
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		$26,867.72	$46,578.92	$55,375.33	$18,071.31
1112-009-01				**0119572899 Principal 2023**		**$26,867.72**	**$46,578.92**	**$55,375.33**	**$18,071.31**
	I00183 04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 Y 2899 MAYO 2026 (INTERESES GAI		$0.01	$0.00	$26,867.73
	I00183 04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 Y 2899 MAYO 2026 (INTERESES GAI		$0.25	$0.00	$26,867.98
	D00561 04/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRE		$173.90	$0.00	$27,041.88
	D00562 05/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRE		$300.00	$0.00	$27,341.88
	D00563 07/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRE		$6,314.93	$0.00	$33,656.81
	D00564 08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$148.37	$0.00	$33,805.18
	D00564 08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$59.65	$0.00	$33,864.83
	D00564 08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$181.66	$0.00	$34,046.49
	D00565 12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,082.63	$0.00	$36,129.12
	D00565 12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$148.37	$0.00	$36,277.49
	D00565 12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$36,396.78
	D00566 14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,440.00	$0.00	$38,836.78
	D00567 19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$358.00	$0.00	$39,194.78
	D00568 21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$12,968.22	$0.00	$52,163.00
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$357.87	$0.00	$52,520.87
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$52,296.00
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,337.00	$50,959.00
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$50,734.13
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$15,573.81	$35,160.32
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$70.04	$35,090.28
	D00570 22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,363.35	$30,726.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$30,502.06
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$30,277.19
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$30,161.38
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$300.00	$29,861.38
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$24.72	$29,836.66
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$357.87	$29,478.79
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$12,968.22	$16,510.57
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$358.00	$16,152.57
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,440.00	$13,712.57
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$13,593.28
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$148.37	$13,444.91
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,082.63	$11,362.28
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$181.66	$11,180.62
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$59.65	$11,120.97
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$148.37	$10,972.60
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$6,314.93	$4,657.67
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$300.00	$4,357.67
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$173.90	$4,183.77
D00571	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$4,374.85
D00572	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$4,565.93
D00572	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$5,435.34	$0.00	$10,001.27
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$9,766.17
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$9,575.09
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$339.00	$9,236.09
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$455.55	$8,780.54
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$5,435.34	$3,345.20
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$3,154.12
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$2,963.04
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$455.55	$0.00	$3,418.59
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$339.00	$0.00	$3,757.59
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$3,948.67
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$4,183.77
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,242.00	$0.00	$5,425.77
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$5,541.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$70.04	$0.00	$5,611.62
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$5,836.49
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$6,061.36
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,408.48	$0.00	$8,469.84
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$8,694.71
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$9,376.60	$0.00	$18,071.31
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	$3,805.87	$47,415.87	$48,048.79	$3,172.95
1112-010-01					**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$3,805.87**	**$47,415.87**	**$48,048.79**	**$3,172.95**
D00577	02/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$3,925.16
I00185	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.24	$0.00	$3,925.40
D00578	05/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,331.80	$0.00	$8,257.20
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$8,376.49
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$8,611.59
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$672.00	$0.00	$9,283.59
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$10.00	$0.00	$9,293.59
D00581	11/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRE		$15,623.00	$0.00	$24,916.59
D00583	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$856.37	$0.00	$25,772.96
D00584	13/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,056.99	$0.00	$29,829.95
D00586	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$494.05	$0.00	$30,324.00
D00590	15/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRE		$811.33	$0.00	$31,135.33
D00590	15/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$31,326.41
D00591	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$5,529.94	$0.00	$36,856.35
D00592	20/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRE		$262.92	$0.00	$37,119.27
D00592	20/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$37,235.08
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$37,354.37
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$365.89	$0.00	$37,720.26
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$37,945.13
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$156.81	$0.00	$38,101.94
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$233.15	$0.00	$38,335.09
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$38,215.80
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,331.80	$33,884.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$33,764.71
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$33,529.61
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$672.00	$32,857.61
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$10.00	$32,847.61
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$15,623.00	$17,224.61
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$856.37	$16,368.24
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,056.99	$12,311.25
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$494.05	$11,817.20
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$811.33	$11,005.87
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$10,814.79
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$5,529.94	$5,284.85
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$5,169.04
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$262.92	$4,906.12
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$233.15	$4,672.97
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$156.81	$4,516.16
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$4,291.29
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$365.89	$3,925.40
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$3,806.11
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$326.25	$3,479.86
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$426.01	$3,053.85
	D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$116.00	$2,937.85
	D00597	23/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRE		$12,651.55	$0.00	$15,589.40
	D00598	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$12,651.55	$2,937.85
	D00599	28/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$3,172.95
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	$1,872,797.08	$1,400,555.27	$2,497,528.21	$775,824.14
1112-011-01						**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$1,872,797.08**	**$1,400,555.27**	**$2,497,528.21**	**$775,824.14**
	D00569	02/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2026 (I		$1,124.24	$0.00	$1,873,921.32
	I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$40.23	$0.00	$1,873,961.55
	I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.27	$0.00	$1,873,961.82
	I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.35	$0.00	$1,873,962.17
	I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.32	$0.00	$1,873,962.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.74	$0.00	$1,873,963.23
D00575	05/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$1,874,154.31
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$387.00	$0.00	$1,874,541.31
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$233.15	$0.00	$1,874,774.46
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$115.81	$0.00	$1,874,890.27
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$1,126.06	$0.00	$1,876,016.33
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$119.29	$0.00	$1,876,135.62
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$306.72	$0.00	$1,876,442.34
D00516	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$111,203.00	$1,765,239.34
D00517	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$255,904.00	$1,509,335.34
D00518	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$94,085.00	$1,415,250.34
D00519	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$123,167.00	$1,292,083.34
D00579	07/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$1,292,202.63
D00582	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRE		$34,537.51	$0.00	$1,326,740.14
D00585	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$1,326,931.22
D00585	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$243.00	$0.00	$1,327,174.22
D00585	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$800.00	$0.00	$1,327,974.22
D00587	13/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$1,328,090.03
D00588	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$172.25	$0.00	$1,328,262.28
D00588	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.82	$0.00	$1,328,378.10
D00589	15/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.00	$0.00	$1,328,613.10
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$1,328,804.18
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$190.00	$0.00	$1,328,994.18
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$190.00	$0.00	$1,329,184.18
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$116.00	$0.00	$1,329,300.18
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$330.00	$0.00	$1,329,630.18
D00596	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$12,915.74	$0.00	$1,342,545.92
D00596	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$225.00	$0.00	$1,342,770.92
D00539	19/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$700,000.00	$0.00	$2,042,770.92
D00600	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$18,297.17	$0.00	$2,061,068.09
D00600	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$468.20	$0.00	$2,061,536.29
D00601	19/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$0.00	$74,059.94	$1,987,476.35
D00602	19/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$0.00	$67,794.02	$1,919,682.33
D00603	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$241,184.75	$0.00	$2,160,867.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$2,160,982.89
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$2,161,173.97
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$2,161,365.05
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$365.89	$0.00	$2,161,730.94
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$2,161,922.02
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$162.84	$0.00	$2,162,084.86
D00605	23/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$241,184.75	$1,920,900.11
D00606	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$468.20	$0.00	$1,921,368.31
D00606	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$225.00	$0.00	$1,921,593.31
D00607	26/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$0.00	$32,710.61	$1,888,882.70
D00608	26/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$0.00	$31,883.76	$1,856,998.94
D00609	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$1,857,234.04
D00609	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$382,658.93	$0.00	$2,239,892.97
D00609	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$382,658.93	$1,857,234.04
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$162.84	$0.00	$1,857,396.88
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$387.89	$0.00	$1,857,784.77
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,857,668.96
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$6,425.75	$1,851,243.21
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,851,127.40
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,851,011.59
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,850,895.78
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$1,850,660.68
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$306.72	$1,850,353.96
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$1,850,234.67
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,126.06	$1,849,108.61
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,848,992.80
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$233.15	$1,848,759.65
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$387.00	$1,848,372.65
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$1,848,181.57
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,124.24	$1,847,057.33
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$18,297.17	$1,828,760.16
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$225.00	$1,828,535.16
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$12,915.74	$1,815,619.42
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$330.00	$1,815,289.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$116.00	$1,815,173.42
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$190.00	$1,814,983.42
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$190.00	$1,814,793.42
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$1,814,602.34
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.00	$1,814,367.34
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.82	$1,814,251.52
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$172.25	$1,814,079.27
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,813,963.46
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$800.00	$1,813,163.46
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$243.00	$1,812,920.46
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$1,812,729.38
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$34,537.51	$1,778,191.87
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$1,778,072.58
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$387.89	$1,777,684.69
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$162.84	$1,777,521.85
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$1,777,286.75
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$225.00	$1,777,061.75
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$468.20	$1,776,593.55
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$162.84	$1,776,430.71
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$1,776,239.63
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$365.89	$1,775,873.74
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$1,775,682.66
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$1,775,491.58
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$1,775,375.77
	D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$468.20	$1,774,907.57
	D00547	28/05/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO (TRANSFERENCIA ENTRE CUE		$0.00	$700,000.00	$1,074,907.57
	D00611	28/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$1,075,023.38
	D00611	28/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRE		$291.33	$0.00	$1,075,314.71
	D00612	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$509.43	$0.00	$1,075,824.14
	D00550	30/05/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERR		$0.00	$300,000.00	$775,824.14
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-012					BANCOS 2026	$714,776.72	$8,209,391.46	$7,650,206.77	$1,273,961.41
1112-012-01					**0126312179 PRINCIPAL 2026**	**$602,825.76**	**$5,811,677.79**	**$5,898,803.11**	**$515,700.44**
I00151	01/05/2026				05/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$23,130.59	$0.00	$625,956.35
I00151	01/05/2026				01/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$1,135.37	$0.00	$627,091.72
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$0.00	$4,588.00	$622,503.72
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$151.00	$0.00	$622,654.72
I00152	02/05/2026				05/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$27,280.44	$0.00	$649,935.16
I00152	02/05/2026				07/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$42,474.00	$0.00	$692,409.16
I00152	02/05/2026				02/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$8,962.30	$0.00	$701,371.46
I00152	02/05/2026				02/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$2,639.52	$0.00	$704,010.98
D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$338.96	$0.00	$704,349.94
D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$256.43	$0.00	$704,606.37
D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$378.00	$0.00	$704,984.37
D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$344.00	$0.00	$705,328.37
D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$1.00	$0.00	$705,329.37
I00153	03/05/2026				07/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$22,457.90	$0.00	$727,787.27
I00153	03/05/2026				03/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$3,131.63	$0.00	$730,918.90
I00153	03/05/2026				03/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$339.79	$0.00	$731,258.69
C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$0.00	$46,400.00	$684,858.69
I00154	04/05/2026				07/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$150,238.67	$0.00	$835,097.36
I00154	04/05/2026				04/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$21,059.13	$0.00	$856,156.49
I00154	04/05/2026				04/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$4,811.39	$0.00	$860,967.88
I00188	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$3.79	$0.00	$860,971.67
I00155	05/05/2026				02/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22195 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$861,090.96
I00155	05/05/2026				07/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$43,104.43	$0.00	$904,195.39
I00155	05/05/2026				08/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$63,817.97	$0.00	$968,013.36
I00155	05/05/2026				05/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$17,132.03	$0.00	$985,145.39
I00155	05/05/2026				05/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$5,891.45	$0.00	$991,036.84
I00156	06/05/2026				08/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$55,850.53	$0.00	$1,046,887.37
I00156	06/05/2026				12/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$87,496.00	$0.00	$1,134,383.37
I00156	06/05/2026				06/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$10,551.37	$0.00	$1,144,934.74
I00156	06/05/2026				06/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$8,824.75	$0.00	$1,153,759.49
I00157	07/05/2026				12/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$113,663.50	$0.00	$1,267,422.99

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	07/05/2026				07/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$17,384.72	$0.00	$1,284,807.71
I00157	07/05/2026				07/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$3,092.14	$0.00	$1,287,899.85
C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$40,298.17	$1,247,601.68
C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$31,639.70	$1,215,961.98
C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$288.00	$1,215,673.98
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,880.71	$1,212,793.27
C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$1,598.36	$1,211,194.91
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$0.00	$2,273.15	$1,208,921.76
C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAQUETE DE CLAVES DE PF		$0.00	$6,391.57	$1,202,530.19
C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTR		$0.00	$36,685.00	$1,165,845.19
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$0.00	$1,312.19	$1,164,533.00
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7S	12793028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I		$0.00	$2,417.44	$1,162,115.56
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ G		$0.00	$1,073.93	$1,161,041.63
C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPE		$0.00	$1,360.00	$1,159,681.63
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		79791181	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISR		$0.00	$799.60	$1,158,882.03
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FRANCISCO		$0.00	$595.80	$1,158,286.23
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTH		$0.00	$790.00	$1,157,496.23
C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$0.00	$2,998.00	$1,154,498.23
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL ORGANISMO OPERADOR REYI		$0.00	$1,312.19	$1,153,186.04
C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,701.00	$1,151,485.04
I00158	08/05/2026				14/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$57,954.50	$0.00	$1,209,439.54
I00158	08/05/2026				14/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$36,697.84	$0.00	$1,246,137.38
I00158	08/05/2026				08/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$19,326.71	$0.00	$1,265,464.09
I00158	08/05/2026				08/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$8,240.70	$0.00	$1,273,704.79
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10394 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$196.81	$0.00	$1,273,901.60
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7702 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,274,020.89
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24450 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,274,136.70
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26647 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$242.06	$0.00	$1,274,378.76
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19853 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,274,498.05
I00158	08/05/2026				02/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,274,722.92
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$5.81	$0.00	$1,274,728.73
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,274,919.81
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18863 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$387.00	$0.00	$1,275,306.81
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24997 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$240.00	$0.00	$1,275,546.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$120.00	$0.00	$1,275,666.81
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,275,782.62
I00158	08/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25651 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$292.00	$0.00	$1,276,074.62
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 15728 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$200.00	$0.00	$1,276,274.62
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 11349 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$242.06	$0.00	$1,276,516.68
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 15911 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$387.89	$0.00	$1,276,904.57
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENICA CTO 7932 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$242.06	$0.00	$1,277,146.63
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23989 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$639.73	$0.00	$1,277,786.36
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22567 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$263.33	$0.00	$1,278,049.69
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8490 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$463.00	$0.00	$1,278,512.69
I00158	08/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENICA CTO 14593 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$591.00	$0.00	$1,279,103.69
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 11156 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$243.00	$0.00	$1,279,346.69
I00158	08/05/2026				05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,279,537.77
I00158	08/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26863 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$242.06	$0.00	$1,279,779.83
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12552 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,126.06	$0.00	$1,280,905.89
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12552 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$306.72	$0.00	$1,281,212.61
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,281,328.42
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,281,447.71
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24739 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,281,563.52
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24738 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$233.15	$0.00	$1,281,796.67
I00158	08/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,281,912.48
D00520	08/05/2026				NOMINA ELECTRONICA 9 DE MAYO DEL 2026. TRANSF 79791227 (NOMINA ELE		$0.00	$751,943.84	$529,968.64
I00159	09/05/2026				14/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$30,646.29	$0.00	$560,614.93
I00159	09/05/2026				09/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$3,943.81	$0.00	$564,558.74
I00159	09/05/2026				09/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,948.69	$0.00	$566,507.43
I00160	10/05/2026				14/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$11,145.09	$0.00	$577,652.52
I00160	10/05/2026				10/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.62	$0.00	$577,884.14
I00161	11/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$4,331.80	$0.00	$582,215.94
I00161	11/05/2026				14/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$106,350.93	$0.00	$688,566.87
I00161	11/05/2026				11/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$23,031.67	$0.00	$711,598.54
I00161	11/05/2026				11/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$5,552.47	$0.00	$717,151.01
I00162	12/05/2026				14/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$39,668.35	$0.00	$756,819.36
I00162	12/05/2026				15/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$69,568.03	$0.00	$826,387.39
I00162	12/05/2026				12/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$27,699.03	$0.00	$854,086.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	12/05/2026				12/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$6,142.56	$0.00	$860,228.98
I00162	12/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$860,344.79
I00162	12/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$162.84	$0.00	$860,507.63
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$860,865.50
I00162	12/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10336 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$861,100.60
I00162	12/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$861,219.89
I00162	12/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 27327 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$125.22	$0.00	$861,345.11
I00162	12/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 27327 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$3.76	$0.00	$861,348.87
I00162	12/05/2026				11/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$861,464.68
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$861,699.78
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$861,819.07
I00162	12/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19892 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$862,054.17
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7829 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$862,173.46
I00162	12/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$862,364.54
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14479 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$1,507.26	$0.00	$863,871.80
I00162	12/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23408 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$864,062.88
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$148.37	$0.00	$864,211.25
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 13043 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$59.65	$0.00	$864,270.90
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18355 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$181.66	$0.00	$864,452.56
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21552 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$864,571.85
I00162	12/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$6,314.93	$0.00	$870,886.78
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8520 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$672.00	$0.00	$871,558.78
I00162	12/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8520 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$10.00	$0.00	$871,568.78
D00615	12/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE MAYO 2		$897.15	$0.00	$872,465.93
D00615	12/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE MAYO 2		$3,621.52	$0.00	$876,087.45
I00163	13/05/2026				15/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$29,784.47	$0.00	$905,871.92
I00163	13/05/2026				18/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$90,598.79	$0.00	$996,470.71
I00163	13/05/2026				13/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$29,495.14	$0.00	$1,025,965.85
I00163	13/05/2026				13/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$5,908.85	$0.00	$1,031,874.70
C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUI		86130032	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ÁREA OPE		$0.00	$5,380.60	$1,026,494.10
I00164	14/05/2026				18/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$57,037.21	$0.00	$1,083,531.31
I00164	14/05/2026				19/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$60,914.30	$0.00	$1,144,445.61
I00164	14/05/2026				14/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$25,499.03	$0.00	$1,169,944.64
I00164	14/05/2026				14/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$7,257.54	$0.00	$1,177,202.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	14/05/2026				11/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,23893,11855,23892,13658,6452,17401,174		$15,623.00	$0.00	$1,192,825.18
D00616	14/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE MAYO 2		$242.06	$0.00	$1,193,067.24
D00616	14/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE MAYO 2		$1,284.35	$0.00	$1,194,351.59
C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2(		$0.00	$42,504.00	$1,151,847.59
C00602	15/05/2026	AUTONATION SAPI DE C		40145036	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 33 M		$0.00	$3,160.00	$1,148,687.59
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACTOR, FACT 89895 (ADQUISICION		$0.00	$3,000.00	$1,145,687.59
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA, FACT 2522, ARCHIVEROS M		$0.00	$6,400.00	$1,139,287.59
C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB63290		$0.00	$6,405.98	$1,132,881.61
C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$0.00	$2,598.01	$1,130,283.60
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$770.00	$1,129,513.60
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS		$0.00	$408.00	$1,129,105.60
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$407.00	$1,128,698.60
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$277.50	$1,128,421.10
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$2,136.00	$1,126,285.10
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$650.01	$1,125,635.09
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$0.00	$2,163.93	$1,123,471.16
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$0.00	$232.50	$1,123,238.66
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$2,878.53	$1,120,360.13
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRIS		$0.00	$949.00	$1,119,411.13
I00165	15/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19809 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$243.00	$0.00	$1,119,654.13
I00165	15/05/2026				01/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 6726 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$250.00	$0.00	$1,119,904.13
I00165	15/05/2026				19/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$54,763.70	$0.00	$1,174,667.83
I00165	15/05/2026				20/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$58,817.25	$0.00	$1,233,485.08
I00165	15/05/2026				15/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$22,669.23	$0.00	$1,256,154.31
I00165	15/05/2026				15/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$14,279.52	$0.00	$1,270,433.83
I00165	15/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$455.55	$0.00	$1,270,889.38
I00165	15/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$615.72	$0.00	$1,271,505.10
I00165	15/05/2026				11/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$34,537.51	$0.00	$1,306,042.61
I00165	15/05/2026				09/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17308 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,306,233.69
I00165	15/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$856.37	$0.00	$1,307,090.06
I00165	15/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10896 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,307,205.87
I00165	15/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17259 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,307,396.95
I00165	15/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 15265 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,307,588.03
I00165	15/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19838 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,307,812.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	15/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16396 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$209.87	$0.00	$1,308,022.77
I00165	15/05/2026				11/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8796 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$914.95	$0.00	$1,308,937.72
D00535	15/05/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ABRIL 2026 (PAGO DE IMPUES		$0.00	$996.00	$1,307,941.72
D00536	15/05/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		$0.00	$124,635.00	$1,183,306.72
I00166	16/05/2026				20/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$56,227.38	$0.00	$1,239,534.10
I00166	16/05/2026				16/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$6,431.21	$0.00	$1,245,965.31
I00166	16/05/2026				16/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$5,654.69	$0.00	$1,251,620.00
D00617	16/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE MAYO 2		$192.00	$0.00	$1,251,812.00
D00617	16/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE MAYO 2		$484.10	$0.00	$1,252,296.10
I00167	17/05/2026				20/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$8,173.37	$0.00	$1,260,469.47
I00167	17/05/2026				21/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$14,673.16	$0.00	$1,275,142.63
I00167	17/05/2026				17/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$2,704.49	$0.00	$1,277,847.12
I00168	18/05/2026				18/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$3,261.61	$0.00	$1,281,108.73
I00168	18/05/2026				21/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$105,861.34	$0.00	$1,386,970.07
I00168	18/05/2026				25/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$24,313.70	$0.00	$1,411,283.77
I00168	18/05/2026				18/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$13,870.05	$0.00	$1,425,153.82
D00618	18/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 18 DE MAYO 2		$200.00	$0.00	$1,425,353.82
C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,271.00	$1,424,082.82
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,313.00	$1,421,769.82
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,897.93	$1,419,871.89
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$793.00	$1,419,078.89
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$2,214.01	$1,416,864.88
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$2,053.00	$1,414,811.88
C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACIÓN DE ELEVADO		$0.00	$15,602.00	$1,399,209.88
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALAI		$0.00	$2,471.00	$1,396,738.88
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALIC		$0.00	$727.80	$1,396,011.08
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO FRA		$0.00	$595.80	$1,395,415.28
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO VIRG		$0.00	$2,382.79	$1,393,032.49
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALE		$0.00	$1,544.41	$1,391,488.08
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANA		$0.00	$1,790.00	$1,389,698.08
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$0.00	$6,909.46	$1,382,788.62
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$0.00	$1,359.32	$1,381,429.30
I00169	19/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10512 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,381,545.11
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,381,660.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$115.00	$0.00	$1,381,775.92
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26867 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$38.08	$0.00	$1,381,814.00
I00169	19/05/2026				25/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$108,216.87	$0.00	$1,490,030.87
I00169	19/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$68,116.93	$0.00	$1,558,147.80
I00169	19/05/2026				19/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$25,742.97	$0.00	$1,583,890.77
I00169	19/05/2026				19/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$9,029.31	$0.00	$1,592,920.08
I00169	19/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$7,926.21	$0.00	$1,600,846.29
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$4,056.99	$0.00	$1,604,903.28
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$2,440.00	$0.00	$1,607,343.28
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$1,463.06	$0.00	$1,608,806.34
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$977.51	$0.00	$1,609,783.85
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10896 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$926.48	$0.00	$1,610,710.33
I00169	19/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17201 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$800.00	$0.00	$1,611,510.33
I00169	19/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19397 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$484.00	$0.00	$1,611,994.33
I00169	19/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17018 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$456.00	$0.00	$1,612,450.33
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 5772 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$365.89	$0.00	$1,612,816.22
I00169	19/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17092 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$1,613,174.09
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14259 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$1,613,531.96
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,613,767.06
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,613,991.93
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,614,216.80
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$223.13	$0.00	$1,614,439.93
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25242 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$172.25	$0.00	$1,614,612.18
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 13919 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$162.84	$0.00	$1,614,775.02
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$120.00	$0.00	$1,614,895.02
I00169	19/05/2026				13/05/2026 EFECTIVO CTO 10834 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$120.00	$0.00	$1,615,015.02
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8227 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,134.31
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25083 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,253.60
I00169	19/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26022 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,372.89
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19172 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,492.18
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22385 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,611.47
I00169	19/05/2026				12/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21660 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,730.76
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 6139 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,615,850.05
I00169	19/05/2026				13/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,615,966.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7622 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,616,081.86
D00539	19/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$700,000.00	$916,081.86
D00619	19/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE MAYO 2		$117.00	$0.00	$916,198.86
I00170	20/05/2026				25/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$127,033.31	$0.00	$1,043,232.17
I00170	20/05/2026				20/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$16,363.28	$0.00	$1,059,595.45
I00170	20/05/2026				20/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$9,541.62	$0.00	$1,069,137.07
I00170	20/05/2026				16/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20224 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$330.00	$0.00	$1,069,467.07
I00170	20/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$707.45	$0.00	$1,070,174.52
I00170	20/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,070,290.33
I00170	20/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18933 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$200.00	$0.00	$1,070,490.33
I00170	20/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18933 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$187.89	$0.00	$1,070,678.22
I00170	20/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,070,794.03
I00170	20/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,071,018.90
I00170	20/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10385 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$494.05	$0.00	$1,071,512.95
I00170	20/05/2026				14/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,071,704.03
I00170	20/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$5,529.94	$0.00	$1,077,233.97
I00170	20/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$2,006.94	$0.00	$1,079,240.91
D00620	20/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MAYO 2		$389.78	$0.00	$1,079,630.69
D00620	20/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MAYO 2		$389.78	$0.00	$1,080,020.47
I00171	21/05/2026				25/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$96,792.62	$0.00	$1,176,813.09
I00171	21/05/2026				26/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$22,784.34	$0.00	$1,199,597.43
I00171	21/05/2026				21/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$11,645.98	$0.00	$1,211,243.41
I00171	21/05/2026				21/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,114.57	$0.00	$1,215,357.98
I00171	21/05/2026				20/05/2026 CHEQUE CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$262.92	$0.00	$1,215,620.90
I00171	21/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,369.85	$0.00	$1,219,990.75
I00171	21/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346 (INGRESO DEL DIA 21 D		$18,297.17	$0.00	$1,238,287.92
I00171	21/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994 (INGRESO DEL DIA 2		$15,046.59	$0.00	$1,253,334.51
I00171	21/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$455.55	$0.00	$1,253,790.06
I00171	21/05/2026				17/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19572 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,254,025.16
I00171	21/05/2026				16/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,254,260.26
I00171	21/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20998 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,254,376.07
I00171	21/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,254,491.88
I00171	21/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16360 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,254,607.69
I00171	21/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$590.43	$0.00	$1,255,198.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	21/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8943 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$324.05	$0.00	$1,255,522.17
I00171	21/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8857 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,255,637.98
I00171	21/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,255,753.79
I00171	21/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12710 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$256.71	$0.00	$1,256,010.50
D00621	21/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE MAYO 2		$1,741.89	$0.00	$1,257,752.39
D00621	21/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE MAYO 2		$256.43	$0.00	$1,258,008.82
C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, E		$0.00	$12,180.00	$1,245,828.82
I00172	22/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20825 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,245,944.82
I00172	22/05/2026				16/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$190.00	$0.00	$1,246,134.82
I00172	22/05/2026				16/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,246,250.82
I00172	22/05/2026				16/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$190.00	$0.00	$1,246,440.82
I00172	22/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$225.00	$0.00	$1,246,665.82
I00172	22/05/2026				25/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$110,692.66	$0.00	$1,357,358.48
I00172	22/05/2026				27/0572026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$5,042.94	$0.00	$1,362,401.42
I00172	22/05/2026				22/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$21,195.27	$0.00	$1,383,596.69
I00172	22/05/2026				22/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$6,271.95	$0.00	$1,389,868.64
I00172	22/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$165.14	$0.00	$1,390,033.78
I00172	22/05/2026				19/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$16.52	$0.00	$1,390,050.30
I00172	22/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 15241 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,390,285.40
I00172	22/05/2026				16/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$192.00	$0.00	$1,390,477.40
I00172	22/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$1.00	$0.00	$1,390,478.40
I00172	22/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$156.81	$0.00	$1,390,635.21
I00172	22/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$2,737.66	$0.00	$1,393,372.87
I00172	22/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$2,781.47	$0.00	$1,396,154.34
I00172	22/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 4736 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$142.55	$0.00	$1,396,296.89
I00172	22/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$12,915.74	$0.00	$1,409,212.63
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$2,185.00	$1,407,027.63
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$60.00	$1,406,967.63
I00184	22/05/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$1,648,152.38
C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por convenio No, 27286		$0.00	$241,184.75	$1,406,967.63
D00614	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$2,082.63	$0.00	$1,409,050.26
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$300.00	$0.00	$1,409,350.26
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$1,337.00	$0.00	$1,410,687.26
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$100.00	$0.00	$1,410,787.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$418.90	$0.00	$1,411,206.16
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$1,332.40	$0.00	$1,412,538.56
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$173.90	$0.00	$1,412,712.46
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$300.00	$0.00	$1,413,012.46
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$148.37	$0.00	$1,413,160.83
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$358.00	$0.00	$1,413,518.83
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$24.72	$0.00	$1,413,543.55
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL D		$12,968.22	$0.00	$1,426,511.77
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,426,746.87
I00173	23/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 2121 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,426,981.97
I00173	23/05/2026				27/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$61,360.60	$0.00	$1,488,342.57
I00173	23/05/2026				23/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$10,956.30	$0.00	$1,499,298.87
I00173	23/05/2026				23/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$3,059.71	$0.00	$1,502,358.58
I00173	23/05/2026				21/05/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 202		$116.00	$0.00	$1,502,474.58
I00173	23/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$181.66	$0.00	$1,502,656.24
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23625 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,502,775.53
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$590.43	$0.00	$1,503,365.96
I00173	23/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,503,481.77
I00173	23/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18090 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,503,672.85
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,503,863.93
I00173	23/05/2026				15/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18097 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$811.33	$0.00	$1,504,675.26
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$233.15	$0.00	$1,504,908.41
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23688 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$654.10	$0.00	$1,505,562.51
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$173.70	$0.00	$1,505,736.21
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7435 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,505,961.08
I00173	23/05/2026				20/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24133 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,506,076.89
I00173	23/05/2026				08/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,506,301.76
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,506,417.57
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17080 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$1,506,775.44
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16398 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,506,894.73
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$125.22	$0.00	$1,507,019.95
I00173	23/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21382 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$181.66	$0.00	$1,507,201.61
D00540	23/05/2026				NOMINA DEL 23 DE MAYO 2026 TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 23 DE M		$0.00	$752,803.37	$754,398.24
I00174	24/05/2026				27/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$31,644.37	$0.00	$786,042.61

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	24/05/2026				24/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$2,757.91	$0.00	$788,800.52
I00174	24/05/2026				24/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,957.06	$0.00	$790,757.58
D00623	24/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE MAYO 2		$126.00	$0.00	$790,883.58
I00175	25/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$382,658.93	$0.00	$1,173,542.51
I00175	25/05/2026				27/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$44,927.09	$0.00	$1,218,469.60
I00175	25/05/2026				28/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$145,047.67	$0.00	$1,363,517.27
I00175	25/05/2026				24/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$25,996.09	$0.00	$1,389,513.36
I00175	25/05/2026				24/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$6,480.42	$0.00	$1,395,993.78
I00175	25/05/2026				07/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$11,003.88	$0.00	$1,406,997.66
D00624	25/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE MAYO 2		$455.55	$0.00	$1,407,453.21
D00624	25/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE MAYO 2		$115.82	$0.00	$1,407,569.03
C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FAC		$0.00	$5,682.04	$1,401,886.99
I00176	26/05/2026				28/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$69,500.33	$0.00	$1,471,387.32
I00176	26/05/2026				29/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$59,970.40	$0.00	$1,531,357.72
I00176	26/05/2026				26/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$28,088.84	$0.00	$1,559,446.56
I00176	26/05/2026				26/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$8,847.44	$0.00	$1,568,294.00
I00176	26/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,435.34	$0.00	$1,573,729.34
I00176	26/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 28388 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$500.00	$0.00	$1,574,229.34
I00176	26/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20388 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$119.26	$0.00	$1,574,348.60
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$95.00	$0.00	$1,574,443.60
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$1,967.05	$0.00	$1,576,410.65
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$781.90	$0.00	$1,577,192.55
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$555.45	$0.00	$1,577,748.00
C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA T		$0.00	$39,820.77	$1,537,927.23
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO ENCONTRADO (INGRESO DEL I		$2,133.61	$0.00	$1,540,060.84
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24506 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,540,176.84
I00177	27/05/2026				23/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12715 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$236.00	$0.00	$1,540,412.84
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,540,528.84
I00177	27/05/2026				29/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$128,102.60	$0.00	$1,668,631.44
I00177	27/05/2026				30/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$10,210.47	$0.00	$1,678,841.91
I00177	27/05/2026				27/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$18,618.74	$0.00	$1,697,460.65
I00177	27/05/2026				27/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$12,376.07	$0.00	$1,709,836.72
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,710,071.82
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,710,187.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25520 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$1,710,545.50
I00177	27/05/2026				18/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18908 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$261.43	$0.00	$1,710,806.93
I00177	27/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22370 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$973.60	$0.00	$1,711,780.53
I00177	27/05/2026				23/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 27320 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$162.84	$0.00	$1,711,943.37
I00177	27/05/2026				23/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20817 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,712,059.18
I00177	27/05/2026				23/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18929 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,712,174.99
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$144.04	$0.00	$1,712,319.03
I00177	27/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,712,543.90
I00177	27/05/2026				21/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$365.89	$0.00	$1,712,909.79
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 4164 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,713,025.60
I00177	27/05/2026				23/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16300 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$1,713,260.70
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$2,697.16	$0.00	$1,715,957.86
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$260.23	$0.00	$1,716,218.09
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$2,923.59	$0.00	$1,719,141.68
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$431.84	$0.00	$1,719,573.52
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26975 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,719,689.33
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.82	$0.00	$1,719,805.15
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.82	$0.00	$1,719,920.97
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$377.24	$0.00	$1,720,298.21
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 27108 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,720,523.08
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,720,638.89
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8563 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,720,754.70
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,720,945.78
I00177	27/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,721,061.59
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8490 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,721,177.59
I00177	27/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$1,721,368.67
C00737	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142676	55535050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP		$0.00	$76,559.35	$1,644,809.32
C00738	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142675	55535032	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP		$0.00	$62,019.21	$1,582,790.11
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$468.20	$0.00	$1,583,258.31
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$1,583,374.12
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$191.08	$0.00	$1,583,565.20
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$191.08	$0.00	$1,583,756.28
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$365.89	$0.00	$1,584,122.17
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$191.08	$0.00	$1,584,313.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$225.00	$0.00	$1,584,538.25
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$119.29	$0.00	$1,584,657.54
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$191.08	$0.00	$1,584,848.62
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$115.81	$0.00	$1,584,964.43
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$235.00	$0.00	$1,585,199.43
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$191.08	$0.00	$1,585,390.51
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$330.00	$0.00	$1,585,720.51
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$1,124.24	$0.00	$1,586,844.75
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$191.08	$0.00	$1,587,035.83
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$115.81	$0.00	$1,587,151.64
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$115.81	$0.00	$1,587,267.45
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$6,425.75	$0.00	$1,593,693.20
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$455.55	$0.00	$1,594,148.75
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$339.00	$0.00	$1,594,487.75
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$1,997.65	$0.00	$1,596,485.40
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$224.87	$0.00	$1,596,710.27
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2	$110.00	$0.00	$1,596,820.27
C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO CON MEDICION NUMERO 115	$0.00	$190,337.00	$1,406,483.27
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$0.00	$1,095,281.00	$311,202.27
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$0.00	$732,749.00	-$421,546.73
I00178	28/05/2026				30/05/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$89,582.53	$0.00	-$331,964.20
I00178	28/05/2026				01/06/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$68,980.30	$0.00	-$262,983.90
I00178	28/05/2026				28/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$28,693.57	$0.00	-$234,290.33
I00178	28/05/2026				28/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$4,124.42	$0.00	-$230,165.91
I00178	28/05/2026				04/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17801 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$119.29	$0.00	-$230,046.62
I00178	28/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$1,840.94	$0.00	-$228,205.68
I00178	28/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$70,000.00	$0.00	-$158,205.68
D00547	28/05/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO (TRANSFERENCIA ENTRE CUE	$700,000.00	$0.00	$541,794.32
D00627	28/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE MAYO 2	$115.81	$0.00	$541,910.13
D00627	28/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE MAYO 2	$115.81	$0.00	$542,025.94
C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR		80716159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, S	$0.00	$2,749.20	$539,276.74
C00642	29/05/2026	CONSULTORES EN GES		80716220	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT F660, MEDI	$0.00	$23,780.00	$515,496.74
C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, F	$0.00	$918.00	$514,578.74
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, F	$0.00	$1,377.00	$513,201.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00645	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716238	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH A5874, M		$0.00	$25,909.76	$487,291.98
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$689.00	$486,602.98
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$0.00	$12,005.00	$474,597.98
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$0.00	$11,300.00	$463,297.98
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT A43034E87631, ADQUI		$0.00	$11,600.00	$451,697.98
C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716429	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PAGO DE E		$0.00	$20,040.97	$431,657.01
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716447	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$3,159.99	$428,497.02
C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716465	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$2,317.33	$426,179.69
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716483	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$2,317.33	$423,862.36
C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		807116501	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$1,474.66	$422,387.70
C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$0.00	$13,301.72	$409,085.98
C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA		$0.00	$974.40	$408,111.58
C00660	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716558	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003897,		$0.00	$24,878.52	$383,233.06
C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$9,117.60	$374,115.46
C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5879 MATE		$0.00	$22,632.76	$351,482.70
C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UI		$0.00	$3,800.00	$347,682.70
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,208.02	$346,474.68
C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	I 686	80716121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IM		$0.00	$81.20	$346,393.48
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11464	80716139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,350.00	$345,043.48
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11451	80716103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,912.00	$343,131.48
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$554.50	$342,576.98
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$1,600.00	$340,976.98
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$0.00	$8,212.80	$332,764.18
I00179	29/05/2026				01/06/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$126,043.20	$0.00	$458,807.38
I00179	29/05/2026				02/06/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$87,746.73	$0.00	$546,554.11
I00179	29/05/2026				29/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$24,466.60	$0.00	$571,020.71
I00179	29/05/2026				29/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$9,338.53	$0.00	$580,359.24
I00179	29/05/2026				25/05/2026 EFECTIVO CTO 5462 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$431.81	$0.00	$580,791.05
I00179	29/05/2026				27/05/2026 EFECTIVO CTO 7928 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$580,907.05
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9964 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$581,022.86
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$581,257.96
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9735 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$581,373.77
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$581,608.87
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$221.51	$0.00	$581,830.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	29/05/2026				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$581,949.67
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17149 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$387.89	$0.00	$582,337.56
I00179	29/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$582,562.43
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$582,797.53
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENICA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$582,913.34
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16103 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$583,148.44
I00179	29/05/2026				22/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25837 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$162.84	$0.00	$583,311.28
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$191.08	$0.00	$583,502.36
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$583,618.17
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16619 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$583,733.98
I00179	29/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$468.20	$0.00	$584,202.18
I00179	29/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20428 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$584,437.28
I00179	29/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25622 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$144.04	$0.00	$584,581.32
I00179	29/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$1,304.92	$0.00	$585,886.24
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$153.43	$0.00	$586,039.67
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$162.84	$0.00	$586,202.51
I00179	29/05/2026				25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$586,427.38
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$365.89	$0.00	$586,793.27
I00179	29/05/2026				26/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$70.04	$0.00	$586,863.31
I00179	29/05/2026				06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$2,082.36	$0.00	$588,945.67
I00179	29/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22073 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$589,170.54
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$589,286.35
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$589,402.16
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$268.05	$0.00	$589,670.21
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.10	$0.00	$589,670.31
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.71	$0.00	$589,786.02
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$1,504.74	$0.00	$591,290.76
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$1,178.18	$0.00	$592,468.94
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$592,584.75
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$592,700.56
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$208.72	$0.00	$592,909.28
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$192.00	$0.00	$593,101.28
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$593,217.09
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$235.10	$0.00	$593,452.19

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$116.00	$0.00	$593,568.19
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$116.00	$0.00	$593,684.19
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$360.00	$0.00	$594,044.19
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$119.30	$0.00	$594,163.49
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$115.81	$0.00	$594,279.30
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP I		$0.00	$58,000.00	$536,279.30
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,256.70	$535,022.60
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,858.00	$533,164.60
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$788.00	$532,376.60
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL		$0.00	$64,993.42	$467,383.18
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,164.45	$466,218.73
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$5,336.14	$460,882.59
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,418.05	$459,464.54
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$931.04	$458,533.50
C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$1,304.09	$457,229.41
C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$0.00	$2,638.00	$454,591.41
C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL CE		$0.00	$23,523.00	$431,068.41
C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 (PAG		$0.00	$57,504.00	$373,564.41
C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$0.00	$2,564.00	$371,000.41
C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PARA EL PERSONAL DEL ORGAN		$0.00	$644.00	$370,356.41
C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOR CESAREO RAMIREZ GOMEZ		$0.00	$4,872.00	$365,484.41
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,425.00	$364,059.41
C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 13 AI		$0.00	$1,876.80	$362,182.61
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PARA		$0.00	$940.00	$361,242.61
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$277.50	$360,965.11
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 13 AL 19		$0.00	$1,531.80	$359,433.31
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$1,187.00	$358,246.31
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$1,071.33	$357,174.98
C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$1,487.34	$355,687.64
C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 13 AL 19 DE A		$0.00	$36,959.33	$318,728.31
C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE A		$0.00	$1,051.20	$317,677.11
C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 20 AI		$0.00	$2,105.40	$315,571.71
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$560.00	$315,011.71
C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE A		$0.00	$32,662.76	$282,348.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$1,572.00	$280,776.95
C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 27 DE AI		$0.00	$2,272.00	$278,504.95
C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 27 D		$0.00	$895.30	$277,609.65
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$2,355.52	$275,254.13
C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 27 DE ABRIL A		$0.00	$37,001.34	$238,252.79
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$0.00	$1,590.00	$236,662.79
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$1,600.00	$235,062.79
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$659.81	$234,402.98
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$0.00	$1,285.28	$233,117.70
C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIMA SEPTIMA (PAGO DE CONVE		$0.00	$18,268.00	$214,849.70
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCIC		33772564	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO COI		$0.00	$473.49	$214,376.21
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		33772220	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL		$0.00	$1,776.16	$212,600.05
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,752.29	$210,847.76
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORIC		$0.00	$101.04	$210,746.72
I00180	30/05/2026				02/06/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$53,826.27	$0.00	$264,572.99
I00180	30/05/2026				03/06/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$29,667.86	$0.00	$294,240.85
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$29,397.65	$0.00	$323,638.50
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,122.10	$0.00	$327,760.60
I00180	30/05/2026				29/05/2026 EFECTIVO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$1,242.00	$0.00	$329,002.60
I00180	30/05/2026				23/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$12,651.55	$0.00	$341,654.15
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$5,939.83	$0.00	$347,593.98
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$9,376.60	$0.00	$356,970.58
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$2,408.48	$0.00	$359,379.06
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$359,603.93
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14169 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$70.04	$0.00	$359,673.97
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$359,898.84
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$360,123.71
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$360,239.52
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$360,474.62
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$360,709.72
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 12356 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$360,944.82
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$361,179.92
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$361,415.02
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25826 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$361,650.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24632 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$361,885.22
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25500 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$362,120.32
I00180	30/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9768 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$235.10	$0.00	$362,355.42
I00180	30/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$362,471.23
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20746 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$362,587.04
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$362,702.85
I00180	30/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$362,818.66
I00180	30/05/2026				27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$70.04	$0.00	$362,888.70
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 21065 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$367.94	$0.00	$363,256.64
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$1,600.59	$0.00	$364,857.23
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25120 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$783.26	$0.00	$365,640.49
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8450 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$210.00	$0.00	$365,850.49
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$387.89	$0.00	$366,238.38
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 8507 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$3,102.14	$0.00	$369,340.52
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 4671 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$2,030.12	$0.00	$371,370.64
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24842 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$834.54	$0.00	$372,205.18
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 18812 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$144.04	$0.00	$372,349.22
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 9229 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$372,465.22
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$291.33	$0.00	$372,756.55
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$372,872.55
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$372,988.36
I00180	30/05/2026				28/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$373,104.17
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24218 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$162.84	$0.00	$373,267.01
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$192.00	$0.00	$373,459.01
I00180	30/05/2026				29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 7829 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$373,574.82
D00549	30/05/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE MAYO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA (V/		$0.00	$195,156.45	$178,418.37
D00550	30/05/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERR		$300,000.00	$0.00	$478,418.37
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANAI		$0.00	-$1,312.19	$479,730.56
I00181	31/05/2026				03/06/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$42,099.50	$0.00	$521,830.06
I00181	31/05/2026				31/05/2026 TD (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$3,858.05	$0.00	$525,688.11
I00181	31/05/2026				31/05/2026 TC (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$2,092.12	$0.00	$527,780.23
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS I		$0.00	$3.56	$527,776.67
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS I		$0.00	$56.12	$527,720.55
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS I		$0.00	$19.17	$527,701.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.95	$527,699.43
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$23.65	$527,675.78
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.05	$527,666.73
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$55.10	$527,611.63
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$44.39	$527,567.24
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.55	$527,565.69
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$19.35	$527,546.34
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$7.81	$527,538.53
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.35	$527,536.18
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$45.76	$527,490.42
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$18.56	$527,471.86
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.94	$527,470.92
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.95	$527,464.97
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.79	$527,459.18
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.55	$527,456.63
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$25.13	$527,431.50
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$12.17	$527,419.33
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.35	$527,416.98
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$35.32	$527,381.66
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$28.24	$527,353.42
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.07	$527,353.35
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$4.16	$527,349.19
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.43	$527,345.76
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$55.57	$527,290.19
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$24.06	$527,266.13
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.89	$527,263.24
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$29.93	$527,233.31
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.65	$527,223.66
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.61	$527,222.05
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$13.88	$527,208.17
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$16.73	$527,191.44
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.82	$527,188.62
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$48.94	$527,139.68
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$42.25	$527,097.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.34	$527,097.09
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.84	$527,091.25
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.02	$527,089.23
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$55.06	$527,034.17
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$21.47	$527,012.70
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.62	$527,010.08
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$63.69	$526,946.39
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$17.48	$526,928.91
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.82	$526,926.09
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$59.81	$526,866.28
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$18.17	$526,848.11
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$96.00	$526,752.11
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.95	$526,750.16
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$49.73	$526,700.43
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$16.43	$526,684.00
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.22	$526,681.78
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$41.73	$526,640.05
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$24.38	$526,615.67
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.13	$526,615.54
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.50	$526,615.04
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$1.08	$526,613.96
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$8.51	$526,605.45
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.76	$526,599.69
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.08	$526,597.61
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$37.53	$526,560.08
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.15	$526,550.93
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.42	$526,548.51
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$22.77	$526,525.74
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$26.11	$526,499.63
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.07	$526,499.56
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.53	$526,496.03
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.55	$526,493.48
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$36.99	$526,456.49
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.18	$526,441.31

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.63	$526,437.68
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$52.22	$526,385.46
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.24	$526,370.22
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.40	$526,369.82
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.45	$526,367.37
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.24	$526,362.13
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$6.72	$526,355.41
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$53.17	$526,302.24
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$36.03	$526,266.21
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$13.02	$526,253.19
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$234.58	$526,018.61
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$57.16	$525,961.45
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.12	$525,946.33
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$142.34	$525,803.99
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$163.20	$525,640.79
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.42	$525,640.37
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$22.04	$525,618.33
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.96	$525,602.37
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$231.17	$525,371.20
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$94.85	$525,276.35
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$22.68	$525,253.67
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$326.36	$524,927.31
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$95.22	$524,832.09
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.52	$524,829.57
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.31	$524,814.26
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$32.76	$524,781.50
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$344.38	$524,437.12
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$277.46	$524,159.66
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$9.66	$524,150.00
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$120.91	$524,029.09
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$48.80	$523,980.29
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.43	$523,976.86
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$61.95	$523,914.91
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$12.20	$523,902.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.49	$523,899.22
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$40.19	$523,859.03
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$36.62	$523,822.41
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.36	$523,819.05
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$60.65	$523,758.40
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$26.17	$523,732.23
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$21.42	$523,710.81
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$387.21	$523,323.60
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$76.23	$523,247.37
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$21.84	$523,225.53
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$251.21	$522,974.32
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$228.87	$522,745.45
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$21.00	$522,724.45
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$379.05	$522,345.40
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$163.56	$522,181.84
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$22.26	$522,159.58
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$350.77	$521,808.81
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$119.81	$521,689.00
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$12.18	$521,676.82
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$147.82	$521,529.00
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$56.56	$521,472.44
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$14.70	$521,457.74
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$286.02	$521,171.72
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$115.98	$521,055.74
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$5.88	$521,049.86
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$37.19	$521,012.67
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$36.18	$520,976.49
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$15.96	$520,960.53
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$157.09	$520,803.44
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$76.08	$520,727.36
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$14.70	$520,712.66
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$220.75	$520,491.91
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$176.48	$520,315.43
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.42	$520,315.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$26.02	$520,288.99
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$21.42	$520,267.57
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$347.34	$519,920.23
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$150.37	$519,769.86
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$18.06	$519,751.80
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$187.09	$519,564.71
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$60.29	$519,504.42
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$10.08	$519,494.34
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$86.75	$519,407.59
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$104.56	$519,303.03
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$17.64	$519,285.39
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$305.89	$518,979.50
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$264.09	$518,715.41
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$2.10	$518,713.31
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$36.48	$518,676.83
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$12.60	$518,664.23
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$344.11	$518,320.12
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$134.21	$518,185.91
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$16.38	$518,169.53
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$398.04	$517,771.49
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$109.27	$517,662.22
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$17.64	$517,644.58
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$373.80	$517,270.78
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$113.59	$517,157.19
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$600.00	$516,557.19
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$12.18	$516,545.01
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$310.83	$516,234.18
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$102.68	$516,131.50
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$13.86	$516,117.64
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$260.84	$515,856.80
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$152.40	$515,704.40
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$0.84	$515,703.56
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$0.00	$3.12	$515,700.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-012-02					**0126312209 NOMINA 2026**	**$0.00**	**$2,284,262.95**	**$1,699,903.66**	**$584,359.29**
I00186	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.29	$0.00	$0.29
D00516	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$111,203.00	$0.00	$111,203.29
D00517	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$255,904.00	$0.00	$367,107.29
D00518	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$94,085.00	$0.00	$461,192.29
D00519	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$123,167.00	$0.00	$584,359.29
D00522	07/05/2026				TRANSPASO PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 09 DE MAYO 2026 (TRAN		$0.00	$18,150.00	$566,209.29
D00520	08/05/2026				NOMINA ELECTRONICA 9 DE MAYO DEL 2026. TRANSF 79791227 (NOMINA ELE		$751,943.84	$0.00	$1,318,153.13
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$47,094.40	$1,271,058.73
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$50,579.32	$1,220,479.41
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$6,249.07	$1,214,230.34
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$4,531.89	$1,209,698.45
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$78,317.10	$1,131,381.35
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$8,027.03	$1,123,354.32
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$3,997.51	$1,119,356.81
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$4,518.11	$1,114,838.70
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$280,130.25	$834,708.45
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$7,472.53	$827,235.92
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$5,503.71	$821,732.21
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$3,540.13	$818,192.08
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$5,244.28	$812,947.80
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$2,377.45	$810,570.35
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$21,642.22	$788,928.13
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$41,870.19	$747,057.94
C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$90,194.08	$656,863.86
D00521	09/05/2026				TRANSF-30615260 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 09 DE MAYO DE 2026.		$0.00	$7,701.43	$649,162.43
D00523	09/05/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE FEBRERO 2026 (TRANSPASO		$0.00	$38,800.00	$610,362.43
D00524	09/05/2026				TRANSF -40615260 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40615260 PAGO DE FINAG		$0.00	$2,150.00	$608,212.43
D00525	09/05/2026				TRANSF- 50615260 PAGO ABONITOS (TRANSF- 50615260 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$601,420.96
D00526	09/05/2026				TRANSF-60615260 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-606152		$0.00	$9,286.00	$592,134.96
D00527	09/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 09 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$4,995.77	$587,139.19
D00527	09/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 09 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$855.02	$586,284.17
D00527	09/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 09 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$922.44	$585,361.73

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00527	09/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 09 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$1,002.44	$584,359.29
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$45,215.42	$539,143.87
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$52,578.89	$486,564.98
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$4,249.07	$482,315.91
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$4,531.89	$477,784.02
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$86,816.30	$390,967.72
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$3,997.51	$386,970.21
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$8,027.03	$378,943.18
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$4,518.11	$374,425.07
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$268,927.73	$105,497.34
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$6,057.80	$99,439.54
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$2,577.45	$96,862.09
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$6,186.48	$90,675.61
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$6,241.27	$84,434.34
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$4,190.74	$80,243.60
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$0.00	$21,642.22	$58,601.38
C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$90,194.08	-$31,592.70
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 10 AL 23 MAYO DEL 2026 (NOM		$0.00	$46,914.70	-$78,507.40
D00540	23/05/2026				NOMINA DEL 23 DE MAYO 2026 TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 23 DE M		$752,803.37	$0.00	$674,295.97
D00551	23/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 23 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$4,712.12	$669,583.85
D00551	23/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 23 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$760.47	$668,823.38
D00551	23/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 23 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$1,002.44	$667,820.94
D00551	23/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 23 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$1,032.75	$666,788.19
D00541	27/05/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 23 MAYO (PAGO DE FOND		$0.00	$17,500.00	$649,288.19
D00542	27/05/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 23 DE MAYO 2026 (TRASPASO DE		$0.00	$39,000.00	$610,288.19
D00543	27/05/2026				TRANSF-30753560 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 23 DE MAYO DE 2026.		$0.00	$7,701.43	$602,586.76
D00544	27/05/2026				TRANSF- 50753560 PAGO ABONITOS (TRANSF- 50753560 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$595,795.29
D00545	27/05/2026				TRANSF-60753560 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-607535		$0.00	$9,286.00	$586,509.29
D00546	27/05/2026				TRANSF -40753560 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40753560 PAGO DE FINAG		$0.00	$2,150.00	$584,359.29
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$12,600.00	$571,759.29
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,200.00	$570,559.29
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,200.00	$569,359.29
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$25,350.00	$544,009.29
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,200.00	$542,809.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,950.00	$540,859.29
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,950.00	$538,909.29
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$96,068.95	$442,840.34
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,950.00	$440,890.34
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,950.00	$438,940.34
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,950.00	$436,990.34
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,200.00	$435,790.34
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,200.00	$434,590.34
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$292.50	$434,297.84
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$330.00	$433,967.84
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$1,155.00	$432,812.84
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$60.00	$432,752.84
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$4,350.00	$428,402.84
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	S/C (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA		$0.00	$0.00	$428,402.84
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$7,950.00	$420,452.84
C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$30,860.00	$389,592.84
C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$0.00	$390.00	$389,202.84
D00549	30/05/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE MAYO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA (V/		$195,156.45	$0.00	$584,359.29
1112-012-03				**0126312152**	**FONDO DE AHORRO 2026**	**$111,950.96**	**$113,450.72**	**$51,500.00**	**$173,901.68**
D00514	04/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTA		$0.00	$3,000.00	$108,950.96
D00515	04/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$5,000.00	$103,950.96
I00182	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.72	$0.00	$103,951.68
D00522	07/05/2026				TRANSPASO PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 09 DE MAYO 2026 (TRAN		$18,150.00	$0.00	$122,101.68
D00523	09/05/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE FEBRERO 2026 (TRANSPASO		$38,800.00	$0.00	$160,901.68
D00528	09/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA (PF		$0.00	$3,000.00	$157,901.68
D00529	12/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERIK GAEL MEDINA GARCIA (PRESTAMO D		$0.00	$3,000.00	$154,901.68
D00530	13/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$3,000.00	$151,901.68
D00531	13/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$4,000.00	$147,901.68
D00532	13/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERASTO VILCHIS REYES (PRESTAMO DE F		$0.00	$4,000.00	$143,901.68
D00533	15/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ (PRESTAMO		$0.00	$1,500.00	$142,401.68
D00534	15/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ (PRESTAI		$0.00	$2,000.00	$140,401.68
D00537	19/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$0.00	$5,000.00	$135,401.68
D00538	19/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$132,401.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00541	27/05/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 23 MAYO (PAGO DE FOND		$17,500.00	$0.00	$149,901.68
	D00542	27/05/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 23 DE MAYO 2026 (TRASPASO DE		$39,000.00	$0.00	$188,901.68
	D00548	29/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$0.00	$15,000.00	$173,901.68
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
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$14,257,229.14**	**$6,075,240.80**	**$6,744,527.68**	**$13,587,942.26**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02					**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03					**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04					**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05					**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06					**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07					**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08					**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-09					**Septiembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-10					**Octubre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-11					**Noviembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-12					**Diciembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004					IVA A FAVOR 2018	$451,722.00	$0.00	$0.00	$451,722.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-005-01					**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02					**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03					**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04					**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05					**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06					**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07					**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08					**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
1120-005-09					**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10					**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11					**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
1120-005-12					**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006					IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1120-007-01 Enero 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-02 Febrero 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03 Marzo	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04 Abril	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05 Mayo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06 Junio	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07 Julio	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08 Agosto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-09 Septiembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10 Octubre	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11 Noviembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12 Diciembre	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008 IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,207,655.52	$856,118.98	$656,896.86	$2,406,877.64
1122-001					**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002					**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003					IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$207,090.03	$0.00	$0.00	$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**	**$6,370.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**-$0.74**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-010-12					**ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISC**	**-$8,816.00**	**$0.00**	**$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**
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	$415,712.11	$415,712.11	$0.00
1122-013-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026**	**$0.00**	**$396,597.83**	**$396,597.83**	**$0.00**
C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$6,400.00	$0.00	$6,400.00
C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$5,558.37	$0.00	$11,958.37
C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$4,364.10	$0.00	$16,322.47
C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	115402 P	12793082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$39.72	$0.00	$16,362.19
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$104.53	$0.00	$16,466.72
C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	3C6E49025EI	12793064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$220.45	$0.00	$16,687.17
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$313.54	$0.00	$17,000.71
C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAQUETE DE CLAVES DE PF		$891.20	$0.00	$17,891.91
C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTR		$5,060.00	$0.00	$22,951.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$180.99	$0.00	$23,132.90
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7S	12793028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I		$333.44	$0.00	$23,466.34
C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPE		$187.59	$0.00	$23,653.93
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		79791181	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISR		$220.58	$0.00	$23,874.51
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FRANCISCO		$82.18	$0.00	$23,956.69
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTH		$108.97	$0.00	$24,065.66
C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$413.52	$0.00	$24,479.18
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL ORGANISMO OPERADOR REYI		$180.99	$0.00	$24,660.17
C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$234.62	$0.00	$24,894.79
C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUI		86130032	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ÁREA OPE		$742.15	$0.00	$25,636.94
C00602	15/05/2026	AUTONATION SAPI DE C		40145036	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 33 M		$435.86	$0.00	$26,072.80
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACTOR, FACT 89895 (ADQUISICION		$413.79	$0.00	$26,486.59
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓI		01405071	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA, FACT 2522, ARCHIVEROS M		$892.38	$0.00	$27,378.97
C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB63290		$883.58	$0.00	$28,262.55
C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$358.35	$0.00	$28,620.90
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS I		$56.27	$0.00	$28,677.17
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$56.14	$0.00	$28,733.31
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$38.28	$0.00	$28,771.59
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$284.95	$0.00	$29,056.54
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$89.66	$0.00	$29,146.20
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$298.47	$0.00	$29,444.67
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$32.07	$0.00	$29,476.74
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$397.04	$0.00	$29,873.78
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRIS		$130.90	$0.00	$30,004.68
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$13.28	$0.00	$30,017.96
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$87.15	$0.00	$30,105.11
C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACIÓN DE ELEVADO		$2,152.00	$0.00	$32,257.11
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALAI		$340.83	$0.00	$32,597.94
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALIC		$100.39	$0.00	$32,698.33
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO FRAI		$82.18	$0.00	$32,780.51
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO VIRG		$328.66	$0.00	$33,109.17
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALE,		$213.02	$0.00	$33,322.19
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERI		92200051	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANA		$246.90	$0.00	$33,569.09
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$953.03	$0.00	$34,522.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F	$187.49	$0.00	$34,709.61
C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, E	$1,680.00	$0.00	$36,389.61
C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FAC	$783.73	$0.00	$37,173.34
C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA T	$5,492.52	$0.00	$42,665.86
C00737	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142676	55535050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP	$10,559.91	$0.00	$53,225.77
C00738	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142675	55535032	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP	$8,554.37	$0.00	$61,780.14
C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO CON MEDICION NUMERO 115	$26,253.30	$0.00	$88,033.44
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$4,465.66	$0.00	$92,499.10
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$2,864.51	$0.00	$95,363.61
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$792.23	$0.00	$96,155.84
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$9,497.02	$0.00	$105,652.86
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$16,060.89	$0.00	$121,713.75
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$7,432.27	$0.00	$129,146.02
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$9,172.43	$0.00	$138,318.45
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$16,694.28	$0.00	$155,012.73
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$481.69	$0.00	$155,494.42
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$1,340.84	$0.00	$156,835.26
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$2,504.69	$0.00	$159,339.95
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$9,833.59	$0.00	$169,173.54
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$15,108.06	$0.00	$184,281.60
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$18,829.37	$0.00	$203,110.97
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$19,072.98	$0.00	$222,183.95
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$17,947.29	$0.00	$240,131.24
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$3,975.46	$0.00	$244,106.70
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$10,625.27	$0.00	$254,731.97
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$5.37	$0.00	$254,737.34
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$33,252.92	$0.00	$287,990.26
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$5,852.16	$0.00	$293,842.42
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$3,860.31	$0.00	$297,702.73
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$16,887.32	$0.00	$314,590.05
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$24,875.58	$0.00	$339,465.63
C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR		80716159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, S	$379.20	$0.00	$339,844.83
C00642	29/05/2026	CONSULTORES EN GES		80716220	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT F660, MEDI	$3,280.00	$0.00	$343,124.83
C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, F	$128.00	$0.00	$343,252.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, F		$192.00	$0.00	$343,444.83
C00645	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716238	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH A5874, I		$3,573.76	$0.00	$347,018.59
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$96.07	$0.00	$347,114.66
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$1,673.90	$0.00	$348,788.56
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$1,575.60	$0.00	$350,364.16
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT A43034E87631, ADQUI		$1,600.00	$0.00	$351,964.16
C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716429	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PAGO DE E		$2,764.27	$0.00	$354,728.43
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716447	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$480.00	$0.00	$355,208.43
C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716465	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$352.00	$0.00	$355,560.43
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		80716483	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$352.00	$0.00	$355,912.43
C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTR		807116501	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$224.00	$0.00	$356,136.43
C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$1,834.72	$0.00	$357,971.15
C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA		$134.40	$0.00	$358,105.55
C00660	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716558	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003897,		$3,431.52	$0.00	$361,537.07
C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$1,257.60	$0.00	$362,794.67
C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5879 MATE		$3,121.76	$0.00	$365,916.43
C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UI		$524.14	$0.00	$366,440.57
C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	I 686	80716121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IM		$11.20	$0.00	$366,451.77
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11464	80716139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$186.21	$0.00	$366,637.98
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11451	80716103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$263.72	$0.00	$366,901.70
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$1,132.80	$0.00	$368,034.50
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP I		$8,000.00	$0.00	$376,034.50
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$736.02	$0.00	$376,770.52
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$21.79	$0.00	$376,792.31
C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON		33772110	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOR CESAREO RAMIREZ GOMEZ		$672.00	$0.00	$377,464.31
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	0007-0005017	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$196.55	$0.00	$377,660.86
C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 13 AI		$252.35	$0.00	$377,913.21
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PARA		$129.66	$0.00	$378,042.87
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$38.28	$0.00	$378,081.15
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 13 AL 19		$205.85	$0.00	$378,287.00
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$163.73	$0.00	$378,450.73
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$9.59	$0.00	$378,460.32
C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 1008	33772296	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$205.15	$0.00	$378,665.47
C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 13 AL 19 DE A		$4,980.13	$0.00	$383,645.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE A		$141.32	$0.00	$383,786.92
C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 20 AI		$283.06	$0.00	$384,069.98
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$56.54	$0.00	$384,126.52
C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE A		$4,401.34	$0.00	$388,527.86
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$113.38	$0.00	$388,641.24
C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 27 DE AI		$305.44	$0.00	$388,946.68
C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 27 D		$120.36	$0.00	$389,067.04
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$324.90	$0.00	$389,391.94
C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 27 DE ABRIL A		$4,976.49	$0.00	$394,368.43
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$219.31	$0.00	$394,587.74
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$92.00	$0.00	$394,679.74
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$177.28	$0.00	$394,857.02
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$241.70	$0.00	$395,098.72
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORI(		$13.94	$0.00	$395,112.66
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANAI		-$180.99	$0.00	$394,931.67
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS I		$1,666.16	$0.00	$396,597.83
D00629	31/05/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2026 (DETERMINACION DE IVA		$0.00	$396,597.83	$0.00
1122-013-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026**	**$0.00**	**$19,114.28**	**$19,114.28**	**$0.00**
P00034	27/05/2026		1142676		GD Compra : 352 Factura: 1142676, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$10,559.91	$0.00	$10,559.91
C00737	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142676	55535050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP		$0.00	$10,559.91	$0.00
P00037	27/05/2026		1142675		GD Compra : 353 Factura: 1142675, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$8,554.37	$0.00	$8,554.37
C00738	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142675	55535032	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP		$0.00	$8,554.37	$0.00
1122-014					IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2026	$847,177.78	$199,222.12	$0.00	$1,046,399.90
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**	**$247,651.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$247,651.61**
1122-014-05					**IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2026**	**$0.00**	**$199,222.12**	**$0.00**	**$199,222.12**
D00629	31/05/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2026 (DETERMINACION DE IVA		$199,222.12	$0.00	$199,222.12
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 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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
I00184 22/05/2026 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00184 22/05/2026 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$696,374.21	$733,697.97	$1,618,056.97	-$187,984.79
1123-001 DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$1,665.09	$1,665.09	$0.03
1123-001-01 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02 PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04 ARMANDO ORBE MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06 FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07 MARIO MEDINA MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-08 LUCINA BERNARDINO RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-09 FAUSTO SOLIS RANGEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-10 ALDO MARTINEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-11 MARTHA CHAVEZ FLORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-12 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-13 GILBERTO JULIO DIONISIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-14 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-15 YSIDRO SERRATO ALMANZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-16 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-17 JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-18					**ALBERTO OROZCO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-19					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$473.49**	**$473.49**	**$0.00**
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO COI		$473.49	$0.00	$473.49
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO COI		$0.00	$473.49	$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**
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**

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,191.60**	**$1,191.60**	**$0.00**
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FRANCISCO		$0.00	$595.80	-$595.80
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FRANCISCO		$595.80	$0.00	$0.00
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO FRA		$595.80	$0.00	$595.80
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO FRA		$0.00	$595.80	$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	$12,688.59	$12,688.59	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-12					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-13					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-14					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-15					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-16					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-17					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-18					**WENDY TRUJILLO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$4,588.00**	**$4,588.00**	**$0.00**
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$4,588.00	$0.00	$4,588.00
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$0.00	$4,588.00	$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**	**$727.80**	**$727.80**	**$0.00**
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALIC		$727.80	$0.00	$727.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALIC		$0.00	$727.80	$0.00
1123-002-35					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$1,600.00	$0.00
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$1,600.00	$0.00
1123-002-36					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39					**ABELHERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42					**JORGE LUIS GARCIA B**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43					**KENIA ISLAS ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45					**CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47					**FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-57					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-58					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-59					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-60					**LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-61					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-62					**CARLOS AUGUSTO GARCIA QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-63					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$2,382.79**	**$2,382.79**	**$0.00**
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO VIRG		$0.00	$2,382.79	-$2,382.79
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO VIRG		$2,382.79	$0.00	$0.00
1123-002-64					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-65					**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-66					**LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-67					**PABLO ANTELES MARTINEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-68					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-82					**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**	**$1,790.00**	**$1,790.00**	**$0.00**
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANA		$1,790.00	$0.00	$1,790.00
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANA		$0.00	$1,790.00	$0.00
1123-002-87					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOR CESAREO RAMIREZ GOMEZ		$0.00	$4,872.00	-$4,872.00
C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOR CESAREO RAMIREZ GOMEZ		$4,872.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-13					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-14					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-15					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-16					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004					ANTICIPO FINIQUITOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$684,576.20	$705,583.36	$1,589,942.36	-$199,782.80
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**	**$684,576.29**	**$700,151.00**	**$1,584,510.00**	**-$199,782.71**
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$0.00	$151.00	$684,425.29
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$151.00	$0.00	$684,576.29
D00516	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$111,203.00	$573,373.29
D00517	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$255,904.00	$317,469.29

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00518	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$94,085.00	$223,384.29
D00519	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$123,167.00	$100,217.29
D00539	19/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$700,000.00	-$599,782.71
D00547	28/05/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO (TRANSFERENCIA ENTRE CUE		$700,000.00	$0.00	$100,217.29
D00550	30/05/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERR		$0.00	$300,000.00	-$199,782.71
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$1,312.19**	**$1,312.19**	**$0.00**
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL ORGANISMO OPERADOR REYI		$0.00	$1,312.19	-$1,312.19
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL ORGANISMO OPERADOR REYI		$1,312.19	$0.00	$0.00
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$2,575.76**	**$2,575.76**	**$0.00**
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISR		$0.00	$799.60	-$799.60
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISR		$799.60	$0.00	$0.00
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL		$1,776.16	$0.00	$1,776.16
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL		$0.00	$1,776.16	$0.00
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$1,544.41**	**$1,544.41**	**$0.00**
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALE		$1,544.41	$0.00	$1,544.41
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALE		$0.00	$1,544.41	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-008 DEUDORES 2022	$69.01	$8,888.93	$8,888.93	$69.01
1123-008-01 CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03 ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04 HECTOR MARTÍNEZ MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05 ARNULFO ORTIZ REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-06 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-07 MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-08 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-26					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$2,471.00**	**$2,471.00**	**$0.00**
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALAI		$2,471.00	$0.00	$2,471.00
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALAI		$0.00	$2,471.00	$0.00
1123-008-28					**ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-29					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-30					**LUIS SANTOS PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-31					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-32					**JASMINEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-33					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-34					**TIMOTEO MARTINEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-41					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-42					**VICTOR LOPEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$4,678.93**	**$4,678.93**	**$0.00**
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ G		$1,073.93	$0.00	$1,073.93
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ G		$0.00	$1,073.93	$0.00
C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPE		$0.00	$1,360.00	-$1,360.00
C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPE		$1,360.00	$0.00	$0.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$2,245.00	$0.00	$2,245.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$2,245.00	$0.00
1123-008-43					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$790.00**	**$790.00**	**$0.00**
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTH		$0.00	$790.00	-$790.00
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTH		$790.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-44					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$949.00**	**$949.00**	**$0.00**
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRIS		$0.00	$949.00	-$949.00
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRIS		$949.00	$0.00	$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$4,373,475.84	$4,373,475.84	-$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**	**$4,373,475.84**	**$4,373,475.84**	**-$76,698.55**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$21,658.01	$0.00	-$55,040.54
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	-$53,982.90
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$914.06	$0.00	-$53,068.84
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,658.01	-$74,726.85
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	-$75,784.49
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$914.06	-$76,698.55
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$10,067.69	$0.00	-$66,630.86
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$55,393.11	$0.00	-$11,237.75
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.36	$0.00	-$10,841.39
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.37	$0.00	-$10,445.02
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.37	$0.00	-$10,048.65
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	-$9,255.42
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$4,129.88	$0.00	-$5,125.54
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$60.96	$0.00	-$5,064.58
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$3,425.94	$0.00	-$1,638.64
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$3,155.92	$0.00	$1,517.28
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,067.69	-$8,550.41
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$55,393.11	-$63,943.52
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.36	-$64,339.88
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	-$64,736.25
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	-$65,132.62
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	-$65,925.85
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.88	-$70,055.73
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	-$70,116.69
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,425.94	-$73,542.63
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,155.92	-$76,698.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$4,136.13	$0.00	-$72,562.42
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$19,532.60	$0.00	-$53,029.82
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$160.48	$0.00	-$52,869.34
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$160.48	$0.00	-$52,708.86
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	-$51,915.63
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$739.48	$0.00	-$51,176.15
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,136.13	-$55,312.28
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$19,532.60	-$74,844.88
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	-$75,005.36
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	-$75,165.84
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	-$75,959.07
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$739.48	-$76,698.55
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$26,797.65	$0.00	-$49,900.90
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$110,065.76	$0.00	$60,164.86
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,036.46	$0.00	$61,201.32
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,041.72	$0.00	$62,243.04
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$68,270.68
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$5,934.09	$0.00	$74,204.77
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$76,055.64
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$2,155.17	$0.00	$78,210.81
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$252.58	$0.00	$78,463.39
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$6,070.04	$0.00	$84,533.43
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$9,032.26	$0.00	$93,565.69
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$26,797.65	$66,768.04
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$110,065.76	-$43,297.72
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,036.46	-$44,334.18
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,041.72	-$45,375.90
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$51,403.54
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,934.09	-$57,337.63
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$59,188.50
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,155.17	-$61,343.67
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$252.58	-$61,596.25
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,070.04	-$67,666.29
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,032.26	-$76,698.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYC		$0.72	$0.00	-$76,697.83
I00182	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYC		$0.00	$0.72	-$76,698.55
I00186	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYC		$0.29	$0.00	-$76,698.26
I00186	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYC		$0.00	$0.29	-$76,698.55
I00188	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYC		$3.79	$0.00	-$76,694.76
I00188	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYC		$0.00	$3.79	-$76,698.55
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$21,412.02	$0.00	-$55,286.53
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$81,221.80	$0.00	$25,935.27
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$837.50	$0.00	$26,772.77
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$828.81	$0.00	$27,601.58
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,497.57	$0.00	$31,099.15
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,497.57	$0.00	$34,596.72
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,502.15	$0.00	$38,098.87
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$39,156.51
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$5,219.56	$0.00	$44,376.07
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$91.44	$0.00	$44,467.51
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$44,624.42
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,159.01	$0.00	$45,783.43
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$7,645.11	$0.00	$53,428.54
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,412.02	$32,016.52
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$81,221.80	-$49,205.28
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$837.50	-$50,042.78
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$828.81	-$50,871.59
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	-$54,369.16
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	-$57,866.73
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,502.15	-$61,368.88
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	-$62,426.52
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,219.56	-$67,646.08
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	-$67,737.52
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$67,894.43
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,159.01	-$69,053.44
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	-$76,698.55
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$30,925.39	$0.00	-$45,773.16
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$92,912.02	$0.00	$47,138.86

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,389.82	$0.00	$48,528.68
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,389.82	$0.00	$49,918.50
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$55,946.14
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$56,103.05
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,971.88	$0.00	$63,074.93
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	$64,396.98
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$7,656.50	$0.00	$72,053.48
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,355.19	$0.00	$78,408.67
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$30,925.39	$47,483.28
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,912.02	-$45,428.74
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	-$46,818.56
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	-$48,208.38
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$54,236.02
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$54,392.93
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,971.88	-$61,364.81
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	-$62,686.86
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,656.50	-$70,343.36
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,355.19	-$76,698.55
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$32,530.36	$0.00	-$44,168.19
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$69,203.50	$0.00	$25,035.31
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,463.36	$0.00	$26,498.67
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,468.62	$0.00	$27,967.29
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$30,981.11
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$2,493.73	$0.00	$33,474.84
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$2,908.51	$0.00	$36,383.35
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,516.94	$0.00	$37,900.29
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$37,930.77
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$7,645.11	$0.00	$45,575.88
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$4,566.03	$0.00	$50,141.91
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$32,530.36	$17,611.55
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$69,203.50	-$51,591.95
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,463.36	-$53,055.31
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,468.62	-$54,523.93
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$57,537.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,493.73	-$60,031.48
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	-$62,939.99
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,516.94	-$64,456.93
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	-$64,487.41
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	-$72,132.52
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.03	-$76,698.55
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$25,710.29	$0.00	-$50,988.26
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$70,607.42	$0.00	$19,619.16
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,194.54	$0.00	$20,813.70
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,194.54	$0.00	$22,008.24
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$25,022.06
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$25,178.97
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$25,335.88
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$497.43	$0.00	$25,833.31
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$2,103.89	$0.00	$27,937.20
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$7,038.60	$0.00	$34,975.80
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$282.71	$0.00	$35,258.51
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$225.17	$0.00	$35,483.68
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$10,522.02	$0.00	$46,005.70
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$4,503.34	$0.00	$50,509.04
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$25,710.29	$24,798.75
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,607.42	-$45,808.67
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	-$47,003.21
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	-$48,197.75
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$51,211.57
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$51,368.48
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$51,525.39
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$497.43	-$52,022.82
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,103.89	-$54,126.71
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,038.60	-$61,165.31
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$282.71	-$61,448.02
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$225.17	-$61,673.19
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,522.02	-$72,195.21
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,503.34	-$76,698.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,985.92	$0.00	-$74,712.63
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$10,156.36	$0.00	-$64,556.27
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$466.11	$0.00	-$64,090.16
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$22,164.90	$0.00	-$41,925.26
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$864.47	$0.00	-$41,060.79
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$466.11	$0.00	-$40,594.68
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	-$38,743.81
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$2,908.51	$0.00	-$35,835.30
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	-$35,804.82
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,985.92	-$37,790.74
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,156.36	-$47,947.10
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	-$48,413.21
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,164.90	-$70,578.11
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$864.47	-$71,442.58
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	-$71,908.69
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$73,759.56
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	-$76,668.07
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	-$76,698.55
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$4,750.97	$0.00	-$71,947.58
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.75	$0.00	-$71,715.83
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$5,641.55	$0.00	-$66,074.28
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$213.97	$0.00	-$65,860.31
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.75	$0.00	-$65,628.56
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$264.41	$0.00	-$65,364.15
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,750.97	-$70,115.12
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	-$70,346.87
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,641.55	-$75,988.42
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$213.97	-$76,202.39
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	-$76,434.14
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	-$76,698.55
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$39,415.59	$0.00	-$37,282.96
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$68,571.47	$0.00	$31,288.51
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,849.49	$0.00	$33,138.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,854.75	$0.00	$34,992.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$38,006.57
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$38,320.39
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$3,608.19	$0.00	$41,928.58
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	$43,250.63
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$191.62	$0.00	$43,442.25
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$7,116.29	$0.00	$50,558.54
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$6,957.70	$0.00	$57,516.24
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$39,415.59	$18,100.65
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$68,571.47	-$50,470.82
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,849.49	-$52,320.31
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,854.75	-$54,175.06
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$57,188.88
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	-$57,502.70
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,608.19	-$61,110.89
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	-$62,432.94
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	-$62,624.56
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,116.29	-$69,740.85
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,957.70	-$76,698.55
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$52,122.08	$0.00	-$24,576.47
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$66,584.76	$0.00	$42,008.29
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$2,536.28	$0.00	$44,544.57
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$2,552.06	$0.00	$47,096.63
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$50,110.45
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$50,267.36
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$4,659.62	$0.00	$54,926.98
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$1,586.46	$0.00	$56,513.44
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$56,543.92
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$9,473.20	$0.00	$66,017.12
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$4,219.76	$0.00	$70,236.88
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,122.08	$18,114.80
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$66,584.76	-$48,469.96
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,536.28	-$51,006.24
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,552.06	-$53,558.30
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$56,572.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$56,729.03
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,659.62	-$61,388.65
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,586.46	-$62,975.11
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	-$63,005.59
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,473.20	-$72,478.79
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,219.76	-$76,698.55
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$3,519.30	$0.00	-$73,179.25
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$67,151.61
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	-$66,837.79
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$9,601.01	$0.00	-$57,236.78
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$51,134.71	$0.00	-$6,102.07
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$2,301.12	$0.00	-$3,800.95
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$53,193.77	$0.00	$49,392.82
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$7,376.58	$0.00	$56,769.40
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$2,550.74	$0.00	$59,320.14
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$60,377.78
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$10,300.60	$0.00	$70,678.38
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,519.30	$67,159.08
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$61,131.44
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$60,817.62
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,601.01	$51,216.61
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$51,134.71	$81.90
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,301.12	-$2,219.22
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$53,193.77	-$55,412.99
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,376.58	-$62,789.57
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,550.74	-$65,340.31
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	-$66,397.95
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,300.60	-$76,698.55
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$65,457.10	$0.00	-$11,241.45
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$59,260.21	$0.00	$48,018.76
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$3,132.58	$0.00	$51,151.34
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$3,132.58	$0.00	$54,283.92
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$54,440.83
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$558.28	$0.00	$54,999.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$2,644.10	$0.00	$57,643.21
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$1,149.07	$0.00	$58,792.28
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$459.08	$0.00	$59,251.36
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$10,252.49	$0.00	$69,503.85
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$12,644.22	$0.00	$82,148.07
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$65,457.10	$16,690.97
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$59,260.21	-$42,569.24
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	-$45,701.82
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	-$48,834.40
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$48,991.31
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$558.28	-$49,549.59
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,644.10	-$52,193.69
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,149.07	-$53,342.76
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$459.08	-$53,801.84
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,252.49	-$64,054.33
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,644.22	-$76,698.55
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$75,707.31	$0.00	-$991.24
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$54,793.50	$0.00	$53,802.26
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$3,631.01	$0.00	$57,433.27
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$3,636.27	$0.00	$61,069.54
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$67,097.18
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$6,048.46	$0.00	$73,145.64
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$75,525.33
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$5,278.94	$0.00	$80,804.27
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$164.21	$0.00	$80,968.48
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$9,993.17	$0.00	$90,961.65
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$9,211.52	$0.00	$100,173.17
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$75,707.31	$24,465.86
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,793.50	-$30,327.64
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,631.01	-$33,958.65
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,636.27	-$37,594.92
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$43,622.56
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,048.46	-$49,671.02
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	-$52,050.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,278.94	-$57,329.65
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$164.21	-$57,493.86
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,993.17	-$67,487.03
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,211.52	-$76,698.55
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$6,511.39	$0.00	-$70,187.16
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$4,129.37	$0.00	-$66,057.79
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$22,247.05	$0.00	-$43,810.74
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,037.48	$0.00	-$42,773.26
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$22,387.20	$0.00	-$20,386.06
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,684.36	$0.00	-$18,701.70
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,037.48	$0.00	-$17,664.22
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	-$16,342.17
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$4,494.97	$0.00	-$11,847.20
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	-$11,816.72
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,511.39	-$18,328.11
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.37	-$22,457.48
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,247.05	-$44,704.53
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	-$45,742.01
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,387.20	-$68,129.21
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,684.36	-$69,813.57
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	-$70,851.05
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	-$72,173.10
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,494.97	-$76,668.07
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	-$76,698.55
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,806.41	-$89,504.96
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	-$90,122.45
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,928.67	-$100,051.12
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$536.72	-$100,587.84
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	-$101,205.33
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	-$101,998.56
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$12,806.41	$0.00	-$89,192.15
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$617.49	$0.00	-$88,574.66
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$9,928.67	$0.00	-$78,645.99
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$536.72	$0.00	-$78,109.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$617.49	$0.00	-$77,491.78
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	-$76,698.55
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$61,875.20	$0.00	-$14,823.35
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$54,170.51	$0.00	$39,347.16
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,947.28	$0.00	$42,294.44
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,946.36	$0.00	$45,240.80
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$3,014.00	$0.00	$48,254.80
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$48,568.62
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$50,948.31
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$133.73	$0.00	$51,082.04
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$7,861.41	$0.00	$58,943.45
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$6,572.01	$0.00	$65,515.46
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$61,875.20	$3,640.26
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,170.51	-$50,530.25
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,947.28	-$53,477.53
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,946.36	-$56,423.89
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	-$59,437.89
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	-$59,751.71
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	-$62,131.40
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	-$62,265.13
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,861.41	-$70,126.54
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,572.01	-$76,698.55
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$70,699.76	$0.00	-$5,998.79
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$120,766.13	$0.00	$114,767.34
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$397.00	$0.00	$115,164.34
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,341.64	$0.00	$118,505.98
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,350.32	$0.00	$121,856.30
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,014.00	$0.00	$124,870.30
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$12,300.51	$0.00	$137,170.81
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$138,228.45
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,899.39	$0.00	$142,127.84
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$470.73	$0.00	$142,598.57
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$255.65	$0.00	$142,854.22
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$6,610.25	$0.00	$149,464.47

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,699.76	$78,764.71
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$120,766.13	-$42,001.42
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$397.00	-$42,398.42
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,341.64	-$45,740.06
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,350.32	-$49,090.38
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	-$52,104.38
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,300.51	-$64,404.89
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	-$65,462.53
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,899.39	-$69,361.92
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$470.73	-$69,832.65
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$255.65	-$70,088.30
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,610.25	-$76,698.55
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$78,552.90	$0.00	$1,854.35
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$52,565.64	$0.00	$54,419.99
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,828.57	$0.00	$58,248.56
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,823.74	$0.00	$62,072.30
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$65,086.12
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$65,243.03
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,321.38	$0.00	$68,564.41
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$69,622.05
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$1,062.01	$0.00	$70,684.06
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$677.29	$0.00	$71,361.35
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$5,265.42	$0.00	$76,626.77
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$2,962.84	$0.00	$79,589.61
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$78,552.90	$1,036.71
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,565.64	-$51,528.93
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,828.57	-$55,357.50
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,823.74	-$59,181.24
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$62,195.06
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$62,351.97
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,321.38	-$65,673.35
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	-$66,730.99
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,062.01	-$67,793.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$677.29	-$68,470.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,265.42	-$73,735.71
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,962.84	-$76,698.55
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$1,011.20	$0.00	-$75,687.35
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	-$75,373.53
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	-$75,216.62
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$3,411.47	$0.00	-$71,805.15
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$89,050.55	$0.00	$17,245.40
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,405.13	$0.00	$21,650.53
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$49,455.73	$0.00	$71,106.26
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$3,284.60	$0.00	$74,390.86
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,405.13	$0.00	$78,795.99
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$2,632.71	$0.00	$81,428.70
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$7,909.52	$0.00	$89,338.22
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,011.20	$88,327.02
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$88,013.20
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$87,856.29
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,411.47	$84,444.82
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$89,050.55	-$4,605.73
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	-$9,010.86
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,455.73	-$58,466.59
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,284.60	-$61,751.19
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	-$66,156.32
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,632.71	-$68,789.03
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,909.52	-$76,698.55
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$92,681.50	$0.00	$15,982.95
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$41,321.62	$0.00	$57,304.57
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$4,553.90	$0.00	$61,858.47
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$4,566.44	$0.00	$66,424.91
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$68,275.78
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$3,907.43	$0.00	$72,183.21
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$72,497.03
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$191.62	$0.00	$72,688.65
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$7,403.48	$0.00	$80,092.13
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,681.50	-$12,589.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,321.62	-$53,910.99
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,553.90	-$58,464.89
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.44	-$63,031.33
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$64,882.20
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,907.43	-$68,789.63
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	-$69,103.45
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	-$69,295.07
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,403.48	-$76,698.55
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$41,511.87	$0.00	-$35,186.68
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$27,070.13	$0.00	-$8,116.55
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,024.53	$0.00	-$6,092.02
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,024.53	$0.00	-$4,067.49
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$528.82	$0.00	-$3,538.67
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$11,179.50	$0.00	$7,640.83
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$3,920.59	$0.00	$11,561.42
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,252.15	$0.00	$13,813.57
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,511.87	-$27,698.30
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$27,070.13	-$54,768.43
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	-$56,792.96
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	-$58,817.49
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	-$59,346.31
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,179.50	-$70,525.81
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,920.59	-$74,446.40
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,252.15	-$76,698.55
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$24,182.15	$0.00	-$52,516.40
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,181.13	$0.00	-$51,335.27
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$8,367.34	$0.00	-$42,967.93
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$291.04	$0.00	-$42,676.89
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,167.06	$0.00	-$41,509.83
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$528.82	$0.00	-$40,981.01
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$24,182.15	-$65,163.16
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,181.13	-$66,344.29
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,367.34	-$74,711.63
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$291.04	-$75,002.67

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,167.06	-$76,169.73
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	-$76,698.55
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,549.80	-$88,248.35
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$479,466.31	$0.00	$391,217.96
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$58,444.35	$0.00	$449,662.31
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$22,846.43	$0.00	$472,508.74
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$22,852.59	$0.00	$495,361.33
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$3,013.81	$0.00	$498,375.14
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$498,532.05
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$5,987.71	$0.00	$504,519.76
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$505,312.99
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$505,343.47
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$10,720.50	$0.00	$516,063.97
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$11,549.80	$0.00	$527,613.77
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$479,466.31	$48,147.46
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$58,444.35	-$10,296.89
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,846.43	-$33,143.32
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,852.59	-$55,995.91
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.81	-$59,009.72
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$59,166.63
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,987.71	-$65,154.34
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	-$65,947.57
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	-$65,978.05
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,720.50	-$76,698.55
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$104,353.28	$0.00	$27,654.73
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$36,116.63	$0.00	$63,771.36
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,035.62	$0.00	$68,806.98
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,040.88	$0.00	$73,847.86
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$75,698.73
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$3,298.29	$0.00	$78,997.02
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$6,060.31	$0.00	$85,057.33
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$3,361.65	$0.00	$88,418.98
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$104,353.28	-$15,934.30
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$36,116.63	-$52,050.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,035.62	-$57,086.55
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,040.88	-$62,127.43
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$63,978.30
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,298.29	-$67,276.59
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,060.31	-$73,336.90
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,361.65	-$76,698.55
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$92,766.93	$0.00	$16,068.38
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$48,210.33	$0.00	$64,278.71
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$4,424.91	$0.00	$68,703.62
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$4,422.28	$0.00	$73,125.90
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$73,439.72
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$1,841.42	$0.00	$75,281.14
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$77,660.83
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$1,839.32	$0.00	$79,500.15
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$91.44	$0.00	$79,591.59
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$6,598.86	$0.00	$86,190.45
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$13,214.27	$0.00	$99,404.72
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,766.93	$6,637.79
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$48,210.33	-$41,572.54
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,424.91	-$45,997.45
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,422.28	-$50,419.73
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	-$50,733.55
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,841.42	-$52,574.97
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	-$54,954.66
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,839.32	-$56,793.98
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	-$56,885.42
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,598.86	-$63,484.28
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$13,214.27	-$76,698.55
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$174,654.24	$0.00	$97,955.69
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$37,913.75	$0.00	$135,869.44
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,594.44	$0.00	$144,463.88
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,629.27	$0.00	$153,093.15
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$3,442.43	$0.00	$156,535.58
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$784.55	$0.00	$157,320.13

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$3,926.70	$0.00	$161,246.83
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$163,097.70
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$325.35	$0.00	$163,423.05
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,185.32	$0.00	$171,608.37
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$5,554.20	$0.00	$177,162.57
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$174,654.24	$2,508.33
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$37,913.75	-$35,405.42
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,594.44	-$43,999.86
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,629.27	-$52,629.13
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,442.43	-$56,071.56
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$784.55	-$56,856.11
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,926.70	-$60,782.81
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$62,633.68
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$325.35	-$62,959.03
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,185.32	-$71,144.35
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,554.20	-$76,698.55
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$159,668.77	$0.00	$82,970.22
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$49,692.81	$0.00	$132,663.03
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$6,229.56	$0.00	$138,892.59
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$6,253.66	$0.00	$145,146.25
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$145,303.16
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$147,682.85
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$60.96	$0.00	$147,743.81
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$9,507.37	$0.00	$157,251.18
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$7,317.44	$0.00	$164,568.62
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$159,668.77	$4,899.85
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,692.81	-$44,792.96
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,229.56	-$51,022.52
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,253.66	-$57,276.18
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	-$57,433.09
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	-$59,812.78
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	-$59,873.74
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,507.37	-$69,381.11
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,317.44	-$76,698.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$97,848.92	-$174,547.47
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,302.24	-$208,849.71
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,810.90	-$213,660.61
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,826.68	-$218,487.29
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,586.46	-$220,073.75
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	-$220,207.48
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,954.76	-$224,162.24
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,074.92	-$230,237.16
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$97,848.92	$0.00	-$132,388.24
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$34,302.24	$0.00	-$98,086.00
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,810.90	$0.00	-$93,275.10
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,826.68	$0.00	-$88,448.42
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$1,586.46	$0.00	-$86,861.96
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$133.73	$0.00	-$86,728.23
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$3,954.76	$0.00	-$82,773.47
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$6,074.92	$0.00	-$76,698.55
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$34,804.79	$0.00	-$41,893.76
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$11,227.79	$0.00	-$30,665.97
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$1,728.48	$0.00	-$28,937.49
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$1,728.48	$0.00	-$27,209.01
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$264.41	$0.00	-$26,944.60
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$674.97	$0.00	-$26,269.63
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,804.79	-$61,074.42
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,227.79	-$72,302.21
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	-$74,030.69
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	-$75,759.17
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	-$76,023.58
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$674.97	-$76,698.55
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$225,373.48	$111,948.01	$96,098.01	$241,223.48
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**

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-15						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
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

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-10					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
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

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-44						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
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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-003						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-055					**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-019-015 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**
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**

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$235,650.00	$51,500.00	$35,650.00	$251,500.00
1125-032-001					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$21,000.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA	598550		NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$2,000.00	$21,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-002						**CINTIA CRUZ DURAN**	**$4,200.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,200.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M.		$0.00	$500.00	$3,700.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$500.00	$3,200.00
1125-032-003						**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,400.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$200.00	$1,600.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,400.00
1125-032-004						**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$3,200.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$250.00	$3,450.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$250.00	$3,200.00
1125-032-005						**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$1,300.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$900.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$200.00	$1,100.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$900.00
1125-032-006						**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$14,600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$14,000.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$400.00	$14,200.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$14,000.00
1125-032-007						**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$3,100.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$5,500.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$400.00	$2,700.00
	D00530	13/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$3,000.00	$0.00	$5,700.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$5,500.00
1125-032-008						**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$300.00	$900.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$300.00	$600.00
1125-032-009						**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$7,000.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$7,500.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$7,000.00
1125-032-010						**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-011						**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,400.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$200.00	$1,600.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,400.00
1125-032-012						**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$4,500.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-032-013		**JASMINNEY FLORES GARCIA**				**$20,500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$20,000.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M.		$0.00	$500.00	$20,000.00
1125-032-014		**MARCO ANTONIO VILLA REYES**				**$1,000.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$600.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$200.00	$800.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$200.00	$600.00
1125-032-015		**RAFAEL GARCIA SAGAHON**				**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-032-016		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$500.00	$4,500.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-032-017		**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**				**$11,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$10,500.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$500.00	$11,000.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$500.00	$10,500.00
1125-032-018		**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**				**$13,500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$13,000.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$13,000.00
1125-032-019		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA**				**$3,500.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,900.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$300.00	$3,200.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$300.00	$2,900.00
1125-032-020		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$1,500.00**	**$5,000.00**	**$600.00**	**$5,900.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$300.00	$1,200.00
D00537	19/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F(		$5,000.00	$0.00	$6,200.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$300.00	$5,900.00
1125-032-021		**MARIO MEDINA MARTINEZ**				**$500.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
D00515	04/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$5,000.00	$0.00	$5,500.00
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$5,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-032-022		**ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA**				**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
1125-032-023		**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**				**$1,750.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$1,050.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$350.00	$1,400.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$350.00	$1,050.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-024					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$200.00	$600.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$400.00
1125-032-025					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$2,000.00**	**$3,000.00**	**$550.00**	**$4,450.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$200.00	$1,800.00
D00528	09/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA (PF		$3,000.00	$0.00	$4,800.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$350.00	$4,450.00
1125-032-026					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-027					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$900.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$300.00	$1,200.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$300.00	$900.00
1125-032-028					**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-029					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$5,500.00**	**$4,000.00**	**$1,000.00**	**$8,500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$5,000.00
D00531	13/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$4,000.00	$0.00	$9,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$8,500.00
1125-032-030					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$5,000.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$2,500.00
D00538	19/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$5,500.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$5,000.00
1125-032-031					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**
1125-032-032					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$5,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-032-033					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$3,500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$250.00	$3,750.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$250.00	$3,500.00
1125-032-034					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$500.00	$500.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-035					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$2,000.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$400.00	$2,400.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$400.00	$2,000.00
1125-032-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-037					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-038					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$12,500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$13,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$12,500.00
1125-032-039					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-040					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$500.00
1125-032-041					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
D00548	29/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
1125-032-042					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
1125-032-043					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-044					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
1125-032-045					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$2,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,100.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$300.00	$2,100.00
1125-032-046					**IVANN ZUÑIGA PAREDES**	**$1,300.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$900.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$200.00	$1,100.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$200.00	$900.00
1125-032-047					**YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-032-048					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$8,000.00**
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$2,000.00	$8,000.00
1125-032-049					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,600.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$200.00	$1,800.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,600.00
1125-032-050					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
1125-032-051					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
D00514	04/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
1125-032-052					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$400.00**	**$3,600.00**
D00532	13/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERASTO VILCHIS REYES (PRESTAMO DE F		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$400.00	$3,600.00
1125-032-053					**ERIK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00529	12/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERIK GAEL MEDINA GARCIA (PRESTAMO D		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-032-054					**CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$200.00**	**$1,800.00**
D00534	15/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ (PRESTAI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,800.00
1125-032-055					**GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$200.00**	**$1,300.00**
D00533	15/05/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ (PRESTAMO		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$200.00	$1,300.00
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-060					**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	$60,448.01	$60,448.01	$0.00
1125-033-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$60,448.01**	**$60,448.01**	**$0.00**
C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$288.00	-$288.00
C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$288.00	$0.00	$0.00
C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$1,598.36	-$1,598.36
C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$1,598.36	$0.00	$0.00
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$0.00	$2,273.15	-$2,273.15
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$2,273.15	$0.00	$0.00
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$0.00	$1,312.19	-$1,312.19
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$1,312.19	$0.00	$0.00
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7(	12793028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I		$0.00	$2,417.44	-$2,417.44
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7(	12793028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I		$2,417.44	$0.00	$0.00
C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$0.00	$2,998.00	-$2,998.00
C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$2,998.00	$0.00	$0.00
C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$1,701.00	-$1,701.00
C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,701.00	$0.00	$0.00
C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$0.00	$2,598.01	-$2,598.01
C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$2,598.01	$0.00	$0.00
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$770.00	-$770.00
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$770.00	$0.00	$0.00
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS I		$0.00	$408.00	-$408.00
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS I		$408.00	$0.00	$0.00
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$407.00	-$407.00
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$407.00	$0.00	$0.00
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$277.50	-$277.50
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$277.50	$0.00	$0.00
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$2,136.00	-$2,136.00
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$2,136.00	$0.00	$0.00
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$650.01	-$650.01
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$650.01	$0.00	$0.00
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$0.00	$2,163.93	-$2,163.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA F		$2,163.93	$0.00	$0.00
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$0.00	$232.50	-$232.50
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$232.50	$0.00	$0.00
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$2,878.53	-$2,878.53
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$2,878.53	$0.00	$0.00
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$0.00	$6,909.46	-$6,909.46
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$6,909.46	$0.00	$0.00
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$0.00	$1,359.32	-$1,359.32
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$1,359.32	$0.00	$0.00
C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IM		$0.00	$81.20	-$81.20
C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IM		$81.20	$0.00	$0.00
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,350.00	-$1,350.00
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,350.00	$0.00	$0.00
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,912.00	-$1,912.00
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,912.00	$0.00	$0.00
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$554.50	-$554.50
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$554.50	$0.00	$0.00
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$0.00	$8,212.80	-$8,212.80
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$8,212.80	$0.00	$0.00
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,425.00	-$1,425.00
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,425.00	$0.00	$0.00
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PAR/		$0.00	$940.00	-$940.00
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PAR/		$940.00	$0.00	$0.00
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$277.50	-$277.50
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$277.50	$0.00	$0.00
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$1,187.00	-$1,187.00
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$1,187.00	$0.00	$0.00
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$1,071.33	-$1,071.33
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$1,071.33	$0.00	$0.00
C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$1,487.34	-$1,487.34
C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$1,487.34	$0.00	$0.00
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$560.00	-$560.00
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$560.00	$0.00	$0.00
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$1,572.00	-$1,572.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$1,572.00	$0.00	$0.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$2,355.52	-$2,355.52
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$2,355.52	$0.00	$0.00
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$0.00	$1,590.00	-$1,590.00
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$1,590.00	$0.00	$0.00
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$667.00	-$667.00
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$667.00	$0.00	$0.00
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$0.00	$1,285.28	-$1,285.28
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$1,285.28	$0.00	$0.00
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,752.29	-$1,752.29
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,752.29	$0.00	$0.00
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORI(		$0.00	$101.04	-$101.04
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORI(		$101.04	$0.00	$0.00
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANAI		$0.00	-$1,312.19	$1,312.19
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANAI		-$1,312.19	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**	**$119,464.28**	**$0.00**	**$12,596,105.03**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
1240						BIENES MUEBLES	**$14,328,739.58**	**$119,464.28**	**$0.00**	**$14,448,203.86**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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	$119,464.28	$0.00	$8,405,084.21
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$6,419,544.27	$119,464.28	$0.00	$6,539,008.55
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$6,419,544.27**	**$119,464.28**	**$0.00**	**$6,539,008.55**
P00034 27/05/2026 1142676 GD Compra : 352 Factura: 1142676, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$65,999.44	$0.00	$6,485,543.71
P00037 27/05/2026 1142675 GD Compra : 353 Factura: 1142675, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$53,464.84	$0.00	$6,539,008.55
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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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 INTANGIBI	$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 I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$12,300,041.33**	**$8,044,070.89**	**$6,971,760.85**	**$11,227,731.29**
2100						**PASIVO CIRCULANTE**	**$12,300,041.33**	**$8,044,070.89**	**$6,971,760.85**	**$11,227,731.29**
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$7,750,348.49**	**$5,578,914.97**	**$5,407,109.78**	**$7,578,543.30**
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,577,596.11	$1,577,596.11	$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	$1,152,680.23	$1,152,680.23	$5,842.99
2111-1-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,152,680.23**	**$1,152,680.23**	**$5,842.99**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	-$47,798.15
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$5,842.99
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$78,393.79

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$5,842.99
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$115,194.61
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,842.99
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,274.56	$320,117.55
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$314,274.56	$0.00	$5,842.99
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	-$18,789.31
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$5,842.99
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	-$47,798.15
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$5,842.99
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,235.64	$0.00	-$66,392.65
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,235.64	$5,842.99
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	-$103,508.63
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$5,842.99
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,369.11	$0.00	-$312,526.12
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,369.11	$5,842.99
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	-$18,789.31
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$160.08	$78,515.22	$78,515.22	$160.08
2111-2-1221						**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$78,515.22**	**$78,515.22**	**$160.08**
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$43,725.00	$43,885.08
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$43,725.00	$0.00	$160.08
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$34,790.22	$34,950.30
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$34,790.22	$0.00	$160.08
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$126,059.13	$126,059.13	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$26,800.00**	**$26,800.00**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	-$800.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$0.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$0.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	-$10,200.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$39,044.96**	**$39,044.96**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,527.84	$2,527.84
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,527.84	$0.00	$0.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,557.72	$1,557.72
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,557.72	$0.00	$0.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$6,663.03	$6,663.03
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$6,663.03	$0.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,891.46	$0.00	-$1,891.46
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,891.46	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$12,024.10	$0.00	-$12,024.10
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$12,024.10	$0.00
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$14,380.81	$0.00	-$14,380.81
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$14,380.81	$0.00
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$60,214.17**	**$60,214.17**	**$0.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	$351.59
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$0.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,598.05	$24,598.05
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$24,598.05	$0.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$8,491.50	$8,491.50
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,491.50	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$26,773.03	$26,773.03

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,773.03	$0.00	$0.00
2111-3-1341						**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-001						**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441						**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$220,341.53	$220,341.53	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$31,300.00**	**$31,300.00**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	-$700.00
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$0.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	-$2,800.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$0.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	-$10,300.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$0.00
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	-$400.00
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	-$700.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	-$2,800.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	-$10,400.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$0.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	-$400.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$0.00
2111-5-1521						**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,411.10**
2111-5-1541						**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542						**Despensa**	**$0.00**	**$163,906.45**	**$163,906.45**	**$0.00**
	C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$0.00
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	$30,450.00
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,156.45	$106,156.45
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,156.45	$0.00	$0.00
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	$7,950.00
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$25,135.08**	**$25,135.08**	**$0.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$25,135.08	$25,135.08
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$25,135.08	$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	$4,561,875.03	$3,373,042.46	$3,131,857.71	$4,320,690.28
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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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	$3,198,692.78	$3,234,463.90	$2,993,279.15	$2,957,508.03
2112-1-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$25,989.00**	**$25,989.00**	**$0.00**
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,880.71	$2,880.71
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,880.71	$0.00	$0.00
C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,271.00	$1,271.00
C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,271.00	$0.00	$0.00
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,313.00	$2,313.00
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,313.00	$0.00	$0.00
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,897.93	$1,897.93
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,897.93	$0.00	$0.00
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$793.00	$793.00
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$793.00	$0.00	$0.00
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,214.01	$2,214.01
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,214.01	$0.00	$0.00
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,053.00	$2,053.00
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,053.00	$0.00	$0.00
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,208.02	$1,208.02
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,208.02	$0.00	$0.00
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,256.70	$1,256.70
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,256.70	$0.00	$0.00
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,858.00	$0.00	-$1,858.00
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,858.00	$0.00
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$788.00	$788.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$788.00	$0.00	$0.00
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,164.45	$1,164.45
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,164.45	$0.00	$0.00
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,418.05	$1,418.05
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,418.05	$0.00	$0.00
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$931.04	$931.04
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$931.04	$0.00	$0.00
C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,304.09	$1,304.09
C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,304.09	$0.00	$0.00
C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,638.00	$2,638.00
C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,638.00	$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**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: FMM 070426040012998 (PAC		$0.00	$882.55	$882.53
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FMM 060426040006884 (PAC		$0.00	$703.45	$1,585.98
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$1,586.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000004		**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$11,600.00	$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**				**$3,135,401.75**	**$2,259,551.75**	**$2,018,367.00**	**$2,894,217.00**
C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por convenio No, 27286		$241,184.75	$0.00	$2,894,217.00
C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$190,337.00	$3,084,554.00
C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$190,337.00	$0.00	$2,894,217.00
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,828,030.00	$4,722,247.00
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,828,030.00	$0.00	$2,894,217.00
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**	**$116,355.93**	**$116,355.93**	**-$278.85**
C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,876.80	$0.00	-$2,155.65
C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,876.80	-$278.85
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,531.80	$0.00	-$1,810.65
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,531.80	-$278.85

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$36,959.33	$36,680.48
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$36,959.33	$0.00	-$278.85
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,051.20	$772.35
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,051.20	$0.00	-$278.85
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,105.40	$1,826.55
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,105.40	$0.00	-$278.85
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,662.76	$32,383.91
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,662.76	$0.00	-$278.85
	C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$2,272.00	$0.00	-$2,550.85
	C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$2,272.00	-$278.85
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$895.30	$616.45
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$895.30	$0.00	-$278.85
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$37,001.34	$36,722.49
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$37,001.34	$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**	**$3,644.50**	**$3,644.50**	**$0.00**
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320171	33772350	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: IBADU320171 (ADQUISICION		$0.00	$940.00	$940.00
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PARA		$940.00	$0.00	$0.00
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: IBADU320170 (ADQUISICION		$0.00	$732.00	$732.00
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$732.00	$0.00	$0.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: IBADU320371 (ADQUISICION		$0.00	$382.50	$382.50
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$382.50	$0.00	$0.00
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320372	33772441	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: IBADU320372 (ADQUISICION		$0.00	$1,590.00	$1,590.00
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$1,590.00	$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**	**$1,110.00**	**$1,110.00**	**$0.00**
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: KARCO2540080 (VIATICOS E		$0.00	$111.00	$111.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$1,110.00	$0.00	-$999.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: KARCO2534452 (VIATICOS E		$0.00	$222.00	-$777.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: KARCO 2522464 (VIATICOS I		$0.00	$111.00	-$666.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: KARCO2522468 (VIATICOS E		$0.00	$111.00	-$555.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: KARCO2521107 (VIATICOS E		$0.00	$222.00	-$333.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: KARCO2537830 (VIATICOS E		$0.00	$222.00	-$111.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: KARCO2540071 (VIATICOS E		$0.00	$111.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$3,208.00**	**$3,208.00**	**$0.00**
C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,564.00	$2,564.00
C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,564.00	$0.00	$0.00
C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$0.00	$644.00	$644.00
C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$644.00	$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**
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$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**	**$75,772.00**	**$75,772.00**	**$0.00**
C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$57,504.00	$57,504.00
C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$57,504.00	$0.00	$0.00
C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,268.00	$18,268.00
C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,268.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000031					**MARIBEL GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032					**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,249.65**	**$2,249.65**	**$0.00**
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$473.49	$0.00	-$473.49
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$473.49	$0.00
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,776.16	$0.00	-$1,776.16
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,776.16	$0.00
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$2,749.20**	**$2,749.20**	**$0.00**
C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR(		80716159	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,749.20	$2,749.20
C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR(		80716159	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,749.20	$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**	**$21,324.52**	**$21,324.52**	**-$39.94**
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: 1008070332 (ESTUDIOS DE I		$0.00	$2,273.15	$2,233.21
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$2,273.15	$0.00	-$39.94
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$1,312.19	$0.00	-$1,352.13
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERVICIO DE AN/		$0.00	$1,312.19	-$39.94
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D		$799.60	$0.00	-$839.54
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D		$0.00	$799.60	-$39.94
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL (		$0.00	$1,312.19	$1,272.25
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL (		$1,312.19	$0.00	-$39.94
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$949.00	$909.06
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$949.00	$0.00	-$39.94
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,471.00	$2,431.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,471.00	$0.00	-$39.94
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$727.80	$687.86
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$727.80	$0.00	-$39.94
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$595.80	$555.86
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$595.80	$0.00	-$39.94
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,382.79	$2,342.85
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,382.79	$0.00	-$39.94
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,544.41	$1,504.47
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$1,544.41	$0.00	-$39.94
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: 1008138359 (ANALISIS CLIN		$0.00	$6,909.46	$6,869.52
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$6,909.46	$0.00	-$39.94
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: 1008138420 (ANALISIS CLIN		$0.00	$1,359.32	$1,319.38
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$1,359.32	$0.00	-$39.94
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANAI		-$1,312.19	$0.00	$1,272.25
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERV		$0.00	-$1,312.19	-$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**	**$6,405.98**	**$6,405.98**	**-$0.01**
C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$6,405.98	$6,405.97
C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$6,405.98	$0.00	-$0.01
2112-1-000047		**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048		**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**				**$706.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$706.32**
2112-1-000049		**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050		**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051		**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000052		**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**				**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000053		**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000054		**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000055		**PETRA TORRES MARTINEZ**				**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000056		**ESPERANZA PACHECO ESPINOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000057					**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**	**$2,295.00**	**$2,295.00**	**-$324.80**
C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$918.00	$0.00	-$1,242.80
C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$918.00	-$324.80
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,377.00	$1,052.20
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,377.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000071					**PATRICIA CHAVEZ TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000072					**GERMAN MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000073					**REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074					**COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000075					**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000080					**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**	**$29,310.28**	**$29,310.28**	**$0.00**
C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$20,040.97	$20,040.97
C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$20,040.97	$0.00	$0.00
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,159.99	$3,159.99
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,159.99	$0.00	$0.00
C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716465	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716465	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$0.00	$0.00
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$0.00	$0.00
C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		807116501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,474.66	$1,474.66
C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		807116501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,474.66	$0.00	$0.00
2112-1-000085					**JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000086					**JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000087					**SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000088					**LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO**	**$3,896.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,896.80**
2112-1-000089					**RICARDO REYES LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000090					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000091					**DANUBIO TREJO VILLADONGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000111					**PUBLICO EN GENERAL**	**-$9.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9.21**
2112-1-000112					**SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000113					**FRANCISCO REYES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000114					**BLANCA ROSA MORENO MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000115					**CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000116					**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO**	**-$14,255.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**-$14,255.00**
C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$0.00	$23,523.00	$9,268.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 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**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(		$3,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000136					**GERARDO NIETO MEDRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000138					**PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000139					**COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000141					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000142					**JOSE MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000143					**JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000150					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000151					**SARA MARIA ARROYO RICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000152					**JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000153					**FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**	**$1.00**	**$1,446.00**	**$1,446.00**	**$1.00**
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: 0007-00050172 I (ADQUISICI		$0.00	$1,425.00	$1,426.00
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,425.00	$0.00	$1.00
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 0007-00050174 I (ADQUISICI		$0.00	$21.00	$22.00
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$21.00	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158 ISRAEL SOLIS RUBIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159 HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160 IRMA CRUZ MONTIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000161 COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000162 SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164 MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165 SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	**-$40.00**	**$48,272.24**	**$48,272.24**	**-$40.00**
C00655 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716519 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$13,301.72	$13,261.72
C00655 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716519 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$13,301.72	$0.00	-$40.00
C00656 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716537 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$974.40	$934.40
C00656 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716537 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$974.40	$0.00	-$40.00
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716558 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$24,878.52	$0.00	-$24,918.52
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716558 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$24,878.52	-$40.00
C00662 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716576 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$9,117.60	$9,077.60
C00662 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716576 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$9,117.60	$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**	**$12,079.79**	**$12,079.79**	**-$0.03**
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202		$0.00	$12,079.79	$12,079.76
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202		$12,079.79	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000175				FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000176				MEJIA RUBIN DANIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000177				ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000178				AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000179				OVNI BUS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180				DISTRIBUIDORA ROSSLI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000181				RODOLFO CASTILLO AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000182				EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000183				REYES QUILES ANA ROSA	$750.52	$0.00	$0.00	$750.52
2112-1-000184				ROBERTO MENESES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000185				PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000187				MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000188				HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000189				JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000190				SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000191				NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000192				VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000193				MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000194				PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000195				ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000196				DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000197				REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000198				ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000199				TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000200				JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000201				ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000202					**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**	**$1,016.52**	**$1,016.52**	**$0.00**
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: MT3-1029525 (VIATICOS EN		$0.00	$209.00	$209.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: MT3-1022307 (VIATICOS EN		$0.00	$402.51	$611.51
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: MT3-1028753 (VIATICOS EN		$0.00	$405.01	$1,016.52
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$1,016.52	$0.00	$0.00
2112-1-000207					**TIENDAS TRES B S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000208					**JOEL VILLEDA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000209					**CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000210					**NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000211					**JOSE GOMEZ RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000212					**ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000213					**CADECO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000214					**CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$527.30**	**$527.30**	**$0.00**
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: C 47470 (ADQUISICION DE A		$0.00	$527.30	$527.30
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$527.30	$0.00	$0.00
2112-1-000216					**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA**	**$0.00**	**$2,580.00**	**$2,580.00**	**$0.00**
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$790.00	$790.00
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$790.00	$0.00	$0.00
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$1,790.00	$0.00	-$1,790.00
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,790.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000221					**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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000236					**PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000237					**PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000238					**LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000239					**OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$229.00**	**$229.00**	**$0.00**
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$229.00	$0.00	-$229.00
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: 17685 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$229.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000249 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
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	$6,391.57	$6,391.57	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$6,391.57	$6,391.57
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$6,391.57	$0.00	$0.00
2112-1-000278						**HOTEL SHARON S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000279						**LUCIA ZAVALA AGUNDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000280						**SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000281						**JULIO SANTANDER VELAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000282						**NORMANDO GALVEZ FEREGRINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000283						**SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000284						**PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000285						**I+D MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000286						**MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000287						**GABRIELA TOVAR GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000288						**DELFINO MATA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000289						**DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000290						**JORGE HERNANDEZ SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000291						**OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000292						**AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000293						**ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000294						**GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000295						**ARTURO CASTILLO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000296						**MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000297						**BERNABE MONTIEL LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000303					**INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304					**IVAN FEREGRINO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305					**TRACTOCAMIONES BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306					**ARTURO ROMERO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307					**CELIA MARLEN CRUZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308					**JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000309					**INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000311					**LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000312					**SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000313					**REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000314					**HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000315					**ADELINA RAMIREZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000316					**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317					**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318					**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$3,670.00**	**$3,670.00**	**$0.00**
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: FA-11313 (ADQUICISION DE		$0.00	$408.00	$408.00
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS I		$408.00	$0.00	$0.00
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-11464 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,350.00	$0.00	$0.00
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-11451 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,912.00	$1,912.00
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,912.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000329					**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330					**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331					**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332					**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333					**CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335					**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336					**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337					**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338					**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340					**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$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**	**$1,560.00**	**$1,560.00**	**$0.00**
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$1,560.00	$0.00	-$1,560.00
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A-2452 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$1,560.00	$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**	**$6,400.00**	**$6,400.00**	**$0.00**
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓI		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$0.00	$6,400.00	$6,400.00
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓI		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$6,400.00	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000354 ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000355 URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000356 ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000357 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000358 ENEDIA HERNANDEZ LEON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000359 PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. I	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000360 MARCELINA CALDERON ESTRADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000362 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000363 INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000364 ROBERTO REYES BACA	**-$0.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.63**
2112-1-000365 SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000366 ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
C00664 29/05/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 33772038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PAR/		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
C00664 29/05/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 33772038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PAR/		$3,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000373 MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000374 GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000375 UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000377 ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000379 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000380 OMAR SALAS HUESCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000381 COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000382 MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000387 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	$81.20	$81.20	$0.00
C00686 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 686 80716121 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: I 686 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$81.20	$81.20
C00686 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 686 80716121 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IN		$81.20	$0.00	$0.00
2112-1-000406 JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000408 ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	**$0.00**	**$48,542.52**	**$48,542.52**	**$0.00**
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$25,909.76	$25,909.76
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$25,909.76	$0.00	$0.00
C00663 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 80716256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$22,632.76	$0.00	-$22,632.76
C00663 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 80716256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$22,632.76	$0.00
2112-1-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000442					**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**	**$537.50**	**$537.50**	**$0.00**
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: E57A0BCF8B23 (ADQUISICI		$0.00	$537.50	$537.50
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$537.50	$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**	**$4,437.00**	**$4,437.00**	**$0.00**
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$4,437.00	$0.00	-$4,437.00
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$4,437.00	$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**	**$5,380.60**	**$5,380.60**	**$0.00**
C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUI		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$5,380.60	$5,380.60
C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUI		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$5,380.60	$0.00	$0.00
2112-1-000464					**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465					**SANTILLAN ADAN EFREN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466					**INTEGRA MEDICAL GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000467					**EDITHSABEL DELFIN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000469					**AURELIO RUIZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000470					**AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIG**	**$0.00**	**$280.04**	**$280.04**	**$0.00**
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: FTLA 213260 (ADQUISICION		$0.00	$179.00	$179.00
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$179.00	$0.00	$0.00
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: FTLA 213441 (REFACCCION		$0.00	$101.04	$101.04
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORI(		$101.04	$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**	**$5,682.04**	**$5,682.04**	**$0.00**
C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$5,682.04	$5,682.04
C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$5,682.04	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000493					**ELIZABETH VIVEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.**	**$0.00**	**$1,485.00**	**$1,485.00**	**$0.00**
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: TUL 7450231169 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$385.00
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: TUL 7450230862 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$770.00
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$770.00	$0.00	$0.00
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: TUL 7450231708 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	$385.00
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$385.00	$0.00	$0.00
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$330.00	$0.00	-$330.00
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450231468 (ADQUISICI		$0.00	$330.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000516 GERMAN ARAOZ CASTRO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000517 VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000518 SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000519 ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000520 MARISELA PORTILLA MERAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000521 MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000522 COPOCAR, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000523 HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$23,994.00**	**$23,994.00**	**$0.00**
C00646 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716274 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$689.00	$0.00	-$689.00
C00646 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716274 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$689.00	$0.00
C00647 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716292 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$12,005.00	$12,005.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$12,005.00	$0.00	$0.00
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$11,300.00	$11,300.00
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$11,300.00	$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**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000571					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 NANTZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000591					GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000592					CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593					BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000595					EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000596					ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000598					ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000600					JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000601 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**	**$0.00**	**$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**	**$42,504.00**	**$42,504.00**	**$0.00**
C00600 15/05/2026 SECRETARIA DE FINANZ 40145315 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$0.00	$42,504.00	$42,504.00
C00600 15/05/2026 SECRETARIA DE FINANZ 40145315 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$42,504.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000629	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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000658				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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$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**	**$71,937.87**	**$71,937.87**	**$0.08**
C00589 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475196 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$40,298.17	$0.00	-$40,298.09
C00589 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475196 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$40,298.17	$0.08
C00591 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475171 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$31,639.70	$31,639.78
C00591 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475171 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$31,639.70	$0.00	$0.08
2112-1-000713 EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000714					**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**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$470.00	$0.00	-$470.00
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: ATUL 003274844 (PAGO DE		$0.00	$70.00	-$400.00
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: ATUL 003274911 (PAGO DE		$0.00	$320.30	-$79.70
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: ATUL 003274585 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$0.00
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: ATUL 003290869 (SERVICIO		$0.00	$250.30	$250.30
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: ATUL 003291183 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$400.30
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: ATUL 003290956 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$480.00
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (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**	**$1,221.49**	**$1,221.49**	**$0.00**
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: A-2288 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$277.50	$277.50
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$277.50	$0.00	$0.00
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A 2289 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$277.50	$277.50
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$277.50	$0.00	$0.00
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: A-2291 (ADQUISICION DE AI		$0.00	$666.49	$666.49
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$666.49	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000729					**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**	**$64,993.42**	**$64,993.42**	**$0.00**
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$0.00	$64,993.42	$64,993.42
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$64,993.42	$0.00	$0.00
2112-1-000743					**JUANA VAZQUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000744					**CARNES FINAS LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000745					**JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000746					**CANDIDO FALCON GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000747					**REFACCIONARIA TIMOTHY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000748					**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000749					**DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750					**DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751					**JOEL OLGUIN RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752					**GRUPO Q L SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753					**SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000754					GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000755					CUIYU WU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000756					JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000757					MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000758					HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000759					HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000760					MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000761					JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000762					ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000763					ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000764					GUSTAVO ORTEGA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000765					ARTURO CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000766					GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000767					SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000768					JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000769					ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000770					MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000771					ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000772					PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000773					ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000774					JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000775					SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000776					MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000780 JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000781 GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000782 FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000783 COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000784 JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000785 LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786 FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000787 JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788 SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789 ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000791 SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000792 KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000797 GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000800 MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$424.93	$424.93	$0.00
C00640 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI G9789 40145054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$424.93	$0.00	-$424.93
C00640 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI G9789 40145054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: G9789 (ADQUISICION DE PA		$0.00	$424.93	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$80.00	$0.00	-$80.00
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: ATUL 003274629 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$0.00
C00706 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003290 33772387 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: ATUL 003290796 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C00706 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003290 33772387 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (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**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000833 RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834 EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835 ZOILA MAR HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836 OSCAR GARCIA GUTIERREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$9,498.08**	**$9,498.08**	**$0.00**
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: A 2655657 (SERVICIO DE AF		$0.00	$8,212.80	$8,212.80
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$8,212.80	$0.00	$0.00
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: A 2656081 (SUSCRIPCION D		$0.00	$1,285.28	$1,285.28
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$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**
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.14	$5,336.14
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	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**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$1,472.01**	**$1,472.01**	**$0.00**
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: 3F0A902CBCE3 (SERVICIO I		$0.00	$650.01	$650.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$650.01	$0.00	$0.00
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: 47E552A79679 (SERVICIO D		$0.00	$822.00	$822.00
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$822.00	$0.00	$0.00
2112-1-000866					**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867					**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868					**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000869					**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870					**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000871					**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000872					**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873					**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000874					**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000875					**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000876					**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000877					**ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000878					**CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000880					**LUCY ESPINOSA CORDOBA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000881					**GASTROSUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000882					**RAFAEL CASTILLO SANCHEZ**	**$0.00**	**$528.33**	**$528.33**	**$0.00**
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$169.50	$0.00	-$169.50
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: B 3467 (ADQUISICION DE A(		$0.00	$169.50	$0.00
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$358.83	$0.00	-$358.83
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: B 3447 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$113.00	-$245.83
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: B 3446 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$245.83	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000887 MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000889 LUIS SANTOS LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000890 JUAN MONROY TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000891 REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000892 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893 ELIA LOPEZ SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894 RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895 SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896 GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897 FABIOLA TREJO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900 LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901 COMPUTO CONTABLE SOFT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902 AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903 CAREN MOCTEZUMA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905 RUFPER	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906 LETICIA MARTINEZ DURAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907 REFACCIONARIA LUJAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908 INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909 RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910 SAMARA ONLINE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911 CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$5,507.03**	**$5,507.03**	**$0.00**
C00592 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115402 P 12793082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: 115402 P (ADQUISICION DE		$0.00	$288.00	$288.00
C00592 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115402 P 12793082 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$288.00	$0.00	$0.00
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115357 P 12793046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: 115357 P (ADQUISICION DE		$0.00	$1,701.00	$1,701.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,701.00	$0.00	$0.00
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: 115405 P (ADQUISICION DE		$0.00	$407.00	$407.00
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$407.00	$0.00	$0.00
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: 115406 P (ADQUISICION DE		$0.00	$232.50	$232.50
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$232.50	$0.00	$0.00
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 115404 P (ADQUISICION DE		$0.00	$2,878.53	$2,878.53
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$2,878.53	$0.00	$0.00

2112-1-000915	**ROSA MARIA JUAREZ ROJAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916	**OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917	**GRUPO ELEKTRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918	**FARID HERNAN LOPEZ ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000919	**GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000920	**ARTURO ESCAMILLA LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000921	**JUAN LUIS VITE VIVANCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000922	**RAUL SICILIA ALAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000923	**ROSA ELIA CABRERA SALINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000924	**FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000925	**MARIA TERESA MONROY ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000926	**ARTURO CORRALES ORTEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000927	**JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000928	**MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000929	**AUTOEXPRESS GSM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000930	**SADOT ARCINIEGA MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000931	**LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000932	**JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934	**HIDROCAR PACHUCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935	**CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936	**HOSPITALES CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000937				COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000938				JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000939				FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000940				ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000941				ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000942				AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000943				JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000944				PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000945				ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000946				MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000947				GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000948				OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000949				RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$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, 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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000963					ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000964					ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000965					ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000966					OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000967					SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000968					CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000969					OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000970					CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000971					BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000972					YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000973					MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974					JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000975					LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000976					BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000977					NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000978					REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000979					MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000981					MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000982					GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000983					CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000984					CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000985					SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000986					ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000987					DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$62,002.00**	**$62,002.00**	**$0.00**
C00632 04/05/2026 SUMINISTROS MONCOR 51197036 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C00632 04/05/2026 SUMINISTROS MONCOR 51197036 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$46,400.00	$0.00	$0.00
C00629 19/05/2026 SUMINISTROS MONCOR 10571091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$15,602.00	$15,602.00
C00629 19/05/2026 SUMINISTROS MONCOR 10571091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$15,602.00	$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**	**$667.00**	**$667.00**	**$0.00**
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$667.00	$0.00	-$667.00
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$667.00	$0.00
2112-1-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES' 80716220 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES' 80716220 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001006 CONOPROYECT SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	**$0.00**	**$2,053.36**	**$2,053.36**	**$0.00**
C00594 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3C6E49025EI 12793064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: 3C6E49025ED6 (ADQUISICI		$0.00	$1,598.36	$1,598.36
C00594 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3C6E49025EI 12793064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$1,598.36	$0.00	$0.00
C00700 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9E6633D098F 33772260 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$455.00	$0.00	-$455.00
C00700 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9E6633D098F 33772260 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: 9E6633D098F2 (ADQUISICI		$0.00	$455.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001008 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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001014 JAIME FALCON HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001015 RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001016 PERA Y TRAB	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001017 ANUAR HAUA MAAUAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001018 GAXA COMERCIAL SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001019 R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001020 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001021 LAZARO PEREZ CASTAÑON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001022 CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001023 AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001024 AUTONATION SAPI DE CV	**$0.00**	**$3,160.00**	**$3,160.00**	**$0.00**
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,160.00	$3,160.00
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,160.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001045 INNOVACION DE ASFALTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001046 TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001048 MIGUEL HERNANDEZ CORTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001049 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH	**$0.00**	**$36,685.00**	**$36,685.00**	**$0.00**
C00597 08/05/2026 CONSTRUCTORA Y CON 02475256 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$0.00	$36,685.00	$36,685.00
C00597 08/05/2026 CONSTRUCTORA Y CON 02475256 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$36,685.00	$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**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$750.00	$0.00	-$750.00
	C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: 67744E44D1F4 (SERVICIO D		$0.00	$750.00	$0.00
2112-1-001070						**GRUPO GACSI**	**$0.00**	**$39,820.77**	**$39,820.77**	**$0.00**
	C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E:		$0.00	$39,820.77	$39,820.77
	C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E:		$39,820.77	$0.00	$0.00
2112-1-001071						**GRUPO EN TELECOMUNICACIONES JEEAPCEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001072						**GRUPO CLINICO COAHUILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001075						**NANCY PRADO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001076						**VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001077						**JOSE LUIS TORRES GARCIA**	**$0.00**	**$2,417.44**	**$2,417.44**	**$0.00**
	C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7!	12793028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: 7730D578A798 (MANTENIMII		$0.00	$2,417.44	$2,417.44
	C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7!	12793028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I		$2,417.44	$0.00	$0.00
2112-1-001079						**HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA**	**$0.00**	**$1,073.93**	**$1,073.93**	**$0.00**
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,073.93	$1,073.93
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,073.93	$0.00	$0.00
2112-1-001081						**OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES**	**$0.00**	**$5,596.01**	**$5,596.01**	**$0.00**
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: 6858985 (ADQUISICION DE \		$0.00	$2,998.00	$2,998.00
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$2,998.00	$0.00	$0.00
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7007388 (ADQUISICION DE \		$0.00	$2,598.01	$2,598.01
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$2,598.01	$0.00	$0.00
2112-1-001082						**JOSE ANTONIO PEREZ SIERRA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
	C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,180.00	$12,180.00
	C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,180.00	$0.00	$0.00
2112-1-001084						**PAULA JESUS SANCHEZ SANTIAGO**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
	C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
	C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$4,872.00	$0.00	$0.00
2112-1-001085						**ARTURO MANUEL SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$1,487.34**	**$1,487.34**	**$0.00**
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: A 1008 (ADQUISICION DE M/		$0.00	$1,487.34	$1,487.34
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$1,487.34	$0.00	$0.00
2112-1-001086						**FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ**	**$0.00**	**$2,245.00**	**$2,245.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$2,245.00	$2,245.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$2,245.00	$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 perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2211						**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2381						**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2411						**Productos minerales no metálicos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2421						**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2431						**Cal, yeso y productos de yeso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2441						**Madera y productos de madera**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2461						**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$1,360.00**	**$1,360.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$1,360.00	$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 herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3291						**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3311						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3331						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3341						**Servicios de capacitación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3361						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3391						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3411					**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**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961					**Otros gastos por responsabilidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$513.62**	**$513.62**	**$0.00**
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$513.62	$0.00	-$513.62
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$513.62	$0.00
2112-1-605					**CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618					**LEOBARDO REYES CERVANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-619					**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-628						**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	$138,578.56	$138,578.56	$221,267.70
2112-2-000001						**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002						**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003						**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004						**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005						**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006						**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007						**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008						**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009						**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010						**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011						**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012						**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013						**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000014						**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000015						**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000016						**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000017						**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000018						**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000019						**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000020						**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000021						**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000022						**PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000023						**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000024	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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000050					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
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000076	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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000128					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000166					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000194						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000221					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000250	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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000279						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
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000305 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000337					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000365						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000401				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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000429					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000461				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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000492				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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000520					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000547 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000579						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
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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000641				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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000671						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000702						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000728					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000754						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
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000780				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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000810 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
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000843					**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**	**$138,578.56**	**$138,578.56**	**$0.00**
P00034	27/05/2026		1142676		GD Compra : 352 Factura: 1142676, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$0.00	$76,559.35	$76,559.35
C00737	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142676	55535050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP		$76,559.35	$0.00	$0.00
P00037	27/05/2026		1142675		GD Compra : 353 Factura: 1142675, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$0.00	$62,019.21	$62,019.21
C00738	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142675	55535032	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP		$62,019.21	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000872					CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873					ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874					CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875					OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876					ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877					ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878					CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880					LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881					GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882					RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000902						AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903						CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905						RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906						LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907						REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908						INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909						RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910						SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911						CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912						CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000929					AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930					SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931					LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932					JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934					HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935					CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936					HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937					COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938					JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939					FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000956						ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000957						TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000958						EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959						HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960						ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961						MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962						COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963						ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964						ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965						ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000983						CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984						CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985						SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986						ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987						DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988						XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989						COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990						NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991						LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992						MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001010					PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001011					GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001012					JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001013					AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001014					JAIME FALCON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001015					RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001016					PERA Y TRAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001017					ANUAR HAUA MAAUAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001018					GAXA COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001019					R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001020					CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001021					LAZARO PEREZ CASTAÑON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001022					CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001023					AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001024					AUTONATION SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001026					REBANTEX AGUILAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001027					COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001028					DIGASOL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001029					AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001030					ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001031					RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001032					VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001033					ALDO CALLEJAS DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001034					MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001035					MARGARITA ROJAS PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001036					ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001037 GRUPO DECME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001039 ABASTECEDORA GENISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001040 LAS MORA CAFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001044 MILO HIDRAULICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001045 INNOVACION DE ASFALTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001076						**VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001077						**JOSE LUIS TORRES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001079						**HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001081						**OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001082						**JOSE ANTONIO PEREZ SIERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001084						**PAULA JESUS SANCHEZ SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2114-8531						**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
2115-4391						**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521						**Jubilaciones**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$103,439.22	$103,439.22
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$0.00
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$103,439.22	$103,439.22
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$0.00
	C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	$31,250.00
	C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	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	$984,232.03	$390,147.96	$459,527.52	$1,053,611.59
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-008					**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-009					**CREDITO ABONITOS 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-010					**CREDITO LIBERTAD 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-012					**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-013					**CREDITO FINAGAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-014					**IVA A CARGO 2025**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-011					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2026	$473,442.69	$390,147.96	$459,527.52	$542,822.25
2117-011-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026**	**$0.00**	**$197,375.71**	**$197,375.71**	**$0.00**
I00151	01/05/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$636.25	$636.25
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,140.43	$3,776.68
I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$406.92	$4,183.60
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,844.95	$10,028.55
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,023.45	$15,052.00
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,615.43	$22,667.43
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,299.90	$29,967.33
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,063.77	$38,031.10
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,845.94	$39,877.04
I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$42.31	$39,919.35
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,109.86	$46,029.21
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,482.34	$53,511.55
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,410.32	$61,921.87
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,484.46	$69,406.33
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,890.87	$82,297.20
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,431.45	$85,728.65
I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$251.01	$85,979.66
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,092.69	$91,072.35

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$19,684.56	$110,756.91
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,422.12	$118,179.03
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,953.26	$128,132.29
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,933.81	$135,066.10
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,617.63	$138,683.73
I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$641.80	$139,325.53
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,682.66	$150,008.19
I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,344.08	$157,352.27
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,993.02	$165,345.29
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,479.93	$174,825.22
I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,144.23	$186,969.45
I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,289.49	$196,258.94
I00181	31/05/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,116.77	$197,375.71
D00629	31/05/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2026 (DETERMINACION DE IV/		$197,375.71	$0.00	$0.00
2117-011-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026**	**$123,696.25**	**$123,696.00**	**$115,820.89**	**$115,821.14**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M/		$0.00	$6,819.02	$130,515.27
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$7,843.48	$138,358.75
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$8,925.98	$147,284.73
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$31,365.34	$178,650.07
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$2,695.48	$181,345.55
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$1,854.81	$183,200.36
D00536	15/05/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		$123,696.00	$0.00	$59,504.36
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$6,670.16	$66,174.52
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$7,528.75	$73,703.27
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$0.00	$9,400.43	$83,103.70
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$27,765.63	$110,869.33
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$0.00	$2,695.48	$113,564.81
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 10 AL 23 MAYO DEL 2026 (NOM		$0.00	$2,256.33	$115,821.14
2117-011-003					**RETENCIÓN DE IVA 2026**	**$938.07**	**$939.00**	**$938.69**	**$937.76**
D00536	15/05/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		$939.00	$0.00	-$0.93
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$320.01	$319.08
C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716465	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$234.67	$553.75
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$234.67	$788.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		807116501	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$0.00	$149.34	$937.76
2117-011-004					**RETENCIÓN DE ISR 2026**	**$1,008.37**	**$996.00**	**$450.98**	**$463.35**
C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAQUETE DE CLAVES DE PF		$0.00	$69.63	$1,078.00
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ G		$0.00	$18.07	$1,096.07
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA, FACT 2522, ARCHIVEROS M		$0.00	$69.72	$1,165.79
D00535	15/05/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ABRIL 2026 (PAGO DE IMPUES		$996.00	$0.00	$169.79
C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, F		$0.00	$10.00	$179.79
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, F		$0.00	$15.00	$194.79
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$7.51	$202.30
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$0.00	$130.77	$333.07
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$0.00	$123.09	$456.16
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1766	33772603	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$7.19	$463.35
2117-011-005					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026**	**$173,900.00**	**$0.00**	**$38,900.00**	**$212,800.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$700.00	$174,600.00
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$1,400.00	$176,000.00
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$2,800.00	$178,800.00
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$10,300.00	$189,100.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$400.00	$189,500.00
C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$3,800.00	$193,300.00
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$700.00	$194,000.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$1,400.00	$195,400.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$2,800.00	$198,200.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$10,400.00	$208,600.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$0.00	$400.00	$209,000.00
C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$3,800.00	$212,800.00
2117-011-006					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026**	**$173,900.00**	**$0.00**	**$38,900.00**	**$212,800.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$700.00	$174,600.00
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$1,400.00	$176,000.00
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$2,800.00	$178,800.00
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$10,300.00	$189,100.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$400.00	$189,500.00
C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$3,800.00	$193,300.00
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$700.00	$194,000.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$1,400.00	$195,400.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$2,800.00	$198,200.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$10,400.00	$208,600.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$0.00	$400.00	$209,000.00
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$3,800.00	$212,800.00
2117-011-007						**CUOTA SINDICAL 2026**	**$0.00**	**$15,402.86**	**$15,402.86**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$155.56	$155.56
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$547.04	$702.60
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$789.20	$1,491.80
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$4,174.33	$5,666.13
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$0.00	$194.60	$5,860.73
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$1,840.70	$7,701.43
	D00521	09/05/2026				TRANSF-30615260 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 09 DE MAYO DE 2026.		$7,701.43	$0.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$0.00	$155.56	$155.56
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$0.00	$547.04	$702.60
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$789.20	$1,491.80
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$4,174.33	$5,666.13
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$0.00	$194.60	$5,860.73
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$1,840.70	$7,701.43
	D00543	27/05/2026				TRANSF-30753560 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 23 DE MAYO 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**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
	D00525	09/05/2026				TRANSF- 50615260 PAGO ABONITOS (TRANSF- 50615260 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
	D00544	27/05/2026				TRANSF- 50753560 PAGO ABONITOS (TRANSF- 50753560 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**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$0.00	$986.00	$986.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
	D00526	09/05/2026				TRANSF-60615260 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-606152		$9,286.00	$0.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$0.00	$986.00	$986.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$6,533.00	$7,519.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026 (		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
D00545	27/05/2026				TRANSF-60753560 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-607535(		$9,286.00	$0.00	$0.00
2117-011-011					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2026**	**$0.00**	**$15,283.45**	**$15,283.45**	**$0.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$6,773.23	$6,773.23
C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M/		$0.00	$1,002.44	$7,775.67
D00527	09/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 09 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$7,775.67	$0.00	$0.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$6,505.34	$6,505.34
C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026 (		$0.00	$1,002.44	$7,507.78
D00551	23/05/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 23 DE MAYO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$7,507.78	$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**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M/		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00524	09/05/2026				TRANSF -40615260 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40615260 PAGO DE FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026 (		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00546	27/05/2026				TRANSF -40753560 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40753560 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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
2119-006-01					**Cuota Sindical 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02					**Pensión Alimenticia 2019**	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03					**Ingresos por Clasificar 2019**	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04					**Infonacot 2019**	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05					**Caja Libertad 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06					**Abonitos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-008-03					**FONACOT 2021**	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**
2119-008-04					**CAJA LIBERTAD 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-05					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07					**ABONITOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009					2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-009-05					**CAJA LIBERTAD 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06					**IVA ACREDITBLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09					**OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL**	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010					2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2130						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140						TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$1,127,201.23**	**$45,407.07**	**$44,898.57**	**$1,126,692.73**
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$1,127,201.23	$45,407.07	$44,898.57	$1,126,692.73
2151-01						**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$1,127,201.23**	**$45,407.07**	**$44,898.57**	**$1,126,692.73**
	D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$0.00	$344.00	$1,127,545.23
	D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$0.00	$1.00	$1,127,546.23
	D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$0.00	$338.96	$1,127,885.19
	D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$0.00	$256.43	$1,128,141.62
	D00613	02/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MAYO 2		$0.00	$378.00	$1,128,519.62
	I00155	05/05/2026				30/04/2026 EFECTIVO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$116.00	$0.00	$1,128,403.62
	I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$338.96	$0.00	$1,128,064.66
	I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21197 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$256.43	$0.00	$1,127,808.23
	I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16831 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$377.07	$0.00	$1,127,431.16
	I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$1,127,073.29
	I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$357.87	$0.00	$1,126,715.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00155	05/05/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9262 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$191.00	$0.00	$1,126,524.42
I00155	05/05/2026				15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10246 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$242.06	$0.00	$1,126,282.36
I00155	05/05/2026				04/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 19838 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,126,057.49
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16535 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,125,941.68
I00155	05/05/2026				09/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21597 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,125,825.87
I00155	05/05/2026				04/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16396 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$221.51	$0.00	$1,125,604.36
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21596 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,125,488.55
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13396 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,125,372.74
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,125,256.93
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,125,032.06
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,124,916.25
I00155	05/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 8450 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,482.00	$0.00	$1,123,434.25
I00158	08/05/2026				05/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,123,318.44
I00158	08/05/2026				06/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 24764 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$119.29	$0.00	$1,123,199.15
I00158	08/05/2026				02/04/2026 TRASNFERENCIA CTO 23083 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$115.82	$0.00	$1,123,083.33
I00158	08/05/2026				22/04/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 3511 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026		$2,464.00	$0.00	$1,120,619.33
I00158	08/05/2026				22/04/2026 EFECTIVO USUARIO 3505 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$692.00	$0.00	$1,119,927.33
I00158	08/05/2026				30/04/2026 EFECTIVO USUARIO 9391 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,337.00	$0.00	$1,118,590.33
I00159	09/05/2026				30/04/2026 CHEQUE CTO 2008,6323,16814,19337,19338,20399,20660,21632,23513		$6,425.75	$0.00	$1,112,164.58
I00159	09/05/2026				INGRESO COBRADO POR ADELNATADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2026 (INGRESO I		$0.00	$224.87	$1,112,389.45
I00161	11/05/2026				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,057.78	$0.00	$1,111,331.67
D00615	12/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE MAYO 2		$0.00	$897.15	$1,112,228.82
D00615	12/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE MAYO 2		$0.00	$3,621.52	$1,115,850.34
D00616	14/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE MAYO 2		$0.00	$1,284.35	$1,117,134.69
D00616	14/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE MAYO 2		$0.00	$242.06	$1,117,376.75
I00165	15/05/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 7771 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$236.00	$0.00	$1,117,140.75
D00617	16/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE MAYO 2		$0.00	$484.10	$1,117,624.85
D00617	16/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE MAYO 2		$0.00	$192.00	$1,117,816.85
D00618	18/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 18 DE MAYO 2		$0.00	$200.00	$1,118,016.85
I00169	19/05/2026				13/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,117,901.04
I00169	19/05/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$11,079.21	$0.00	$1,106,821.83
D00619	19/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE MAYO 2		$0.00	$117.00	$1,106,938.83
I00170	20/05/2026				27/04/2026 EFECTIVO CTO 11160 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$456.00	$0.00	$1,106,482.83
I00170	20/05/2026				24/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 23797 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$142.19	$0.00	$1,106,340.64

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	20/05/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23797 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$70.04	$0.00	$1,106,270.60
D00620	20/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MAYO 2		$0.00	$389.78	$1,106,660.38
D00620	20/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MAYO 2		$0.00	$389.78	$1,107,050.16
D00621	21/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE MAYO 2		$0.00	$1,741.89	$1,108,792.05
D00621	21/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE MAYO 2		$0.00	$256.43	$1,109,048.48
I00172	22/05/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23055 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$115.81	$0.00	$1,108,932.67
I00172	22/05/2026				24/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 16273 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,108,707.80
D00614	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$2,082.63	$1,110,790.43
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$173.90	$1,110,964.33
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$300.00	$1,111,264.33
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$148.37	$1,111,412.70
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$358.00	$1,111,770.70
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$24.72	$1,111,795.42
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$300.00	$1,112,095.42
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$1,337.00	$1,113,432.42
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$100.00	$1,113,532.42
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$418.90	$1,113,951.32
D00622	22/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MAYO 2		$0.00	$1,332.40	$1,115,283.72
I00173	23/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 18812 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$279.69	$0.00	$1,115,004.03
I00173	23/05/2026				29/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$192.00	$0.00	$1,114,812.03
D00623	24/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE MAYO 2		$0.00	$126.00	$1,114,938.03
I00175	25/05/2026				14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$10,430.70	$0.00	$1,104,507.33
D00624	25/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE MAYO 2		$0.00	$455.55	$1,104,962.88
D00624	25/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE MAYO 2		$0.00	$115.82	$1,105,078.70
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$0.00	$95.00	$1,105,173.70
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$0.00	$1,967.05	$1,107,140.75
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$0.00	$781.90	$1,107,922.65
D00625	26/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE MAYO 2		$0.00	$555.45	$1,108,478.10
I00177	27/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 27324 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$200.00	$0.00	$1,108,278.10
I00177	27/05/2026				06/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 5687 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$229.98	$0.00	$1,108,048.12
I00177	27/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,107,823.25
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$468.20	$1,108,291.45
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,108,407.26
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$191.08	$1,108,598.34

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$191.08	$1,108,789.42
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$365.89	$1,109,155.31
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$191.08	$1,109,346.39
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$225.00	$1,109,571.39
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$119.29	$1,109,690.68
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$191.08	$1,109,881.76
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,109,997.57
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$235.00	$1,110,232.57
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$191.08	$1,110,423.65
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$330.00	$1,110,753.65
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$1,124.24	$1,111,877.89
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$191.08	$1,112,068.97
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,112,184.78
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,112,300.59
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$6,425.75	$1,118,726.34
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$455.55	$1,119,181.89
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$339.00	$1,119,520.89
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$1,997.65	$1,121,518.54
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$224.87	$1,121,743.41
D00626	27/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MAYO 2		$0.00	$110.00	$1,121,853.41
D00627	28/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,121,969.22
D00627	28/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,122,085.03
I00179	29/05/2026				22/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 10182 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$276.19	$0.00	$1,121,808.84
I00179	29/05/2026				30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 22073 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$224.87	$0.00	$1,121,583.97
I00179	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2026		$0.00	$3,496.02	$1,125,079.99
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,125,195.80
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,125,311.61
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$268.05	$1,125,579.66
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$0.10	$1,125,579.76
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.71	$1,125,695.47
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$1,504.74	$1,127,200.21
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$1,178.18	$1,128,378.39
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,128,494.20
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,128,610.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$208.72	$1,128,818.73
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$192.00	$1,129,010.73
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,129,126.54
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$235.10	$1,129,361.64
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$116.00	$1,129,477.64
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$116.00	$1,129,593.64
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$360.00	$1,129,953.64
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$119.30	$1,130,072.94
D00628	29/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE MAYO 2		$0.00	$115.81	$1,130,188.75
I00181	31/05/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELNATADO DEL DIA 29 (INGRESO DEL DIA 31 D		$3,496.02	$0.00	$1,126,692.73
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	**$747,569.30**	**$2,419,748.85**	**$1,519,752.50**	**-$152,427.05**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$47,569.30	$835,389.85	$819,752.50	$31,931.95
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$47,569.30**	**$835,389.85**	**$819,752.50**	**$31,931.95**
D00569	02/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2026 (I		$0.00	$1,124.24	$48,693.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00577	02/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$48,812.83
D00552	04/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$100.00	$48,912.83
D00561	04/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$173.90	$49,086.73
D00562	05/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$300.00	$49,386.73
D00575	05/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$49,577.81
D00578	05/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,331.80	$53,909.61
D00553	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,369.85	$58,279.46
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$0.00	$387.00	$58,666.46
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$0.00	$233.15	$58,899.61
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$0.00	$115.81	$59,015.42
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$0.00	$1,126.06	$60,141.48
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$0.00	$119.29	$60,260.77
D00576	06/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. (I		$0.00	$306.72	$60,567.49
D00554	07/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$418.90	$60,986.39
D00563	07/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$6,314.93	$67,301.32
D00579	07/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$67,420.61
D00564	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$148.37	$67,568.98
D00564	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$59.65	$67,628.63
D00564	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$181.66	$67,810.29
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$67,929.58
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$68,164.68
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$672.00	$68,836.68
D00580	08/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$10.00	$68,846.68
D00581	11/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$15,623.00	$84,469.68
D00565	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,082.63	$86,552.31
D00565	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$148.37	$86,700.68
D00565	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$86,819.97
D00582	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$34,537.51	$121,357.48
D00583	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$856.37	$122,213.85
D00585	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$122,404.93
D00585	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$243.00	$122,647.93
D00585	12/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$800.00	$123,447.93
D00584	13/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$4,056.99	$127,504.92
D00587	13/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$127,620.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00566	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,440.00	$130,060.73
D00586	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$494.05	$130,554.78
D00588	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$172.25	$130,727.03
D00588	14/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.82	$130,842.85
D00589	15/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.00	$131,077.85
D00590	15/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$811.33	$131,889.18
D00590	15/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$132,080.26
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$132,271.34
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$190.00	$132,461.34
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$190.00	$132,651.34
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$116.00	$132,767.34
D00594	16/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$330.00	$133,097.34
D00555	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,006.94	$135,104.28
D00591	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$5,529.94	$140,634.22
D00596	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$12,915.74	$153,549.96
D00596	18/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$225.00	$153,774.96
D00556	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$15,046.59	$168,821.55
D00567	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$358.00	$169,179.55
D00600	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$18,297.17	$187,476.72
D00600	19/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$468.20	$187,944.92
D00592	20/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$262.92	$188,207.84
D00592	20/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$188,323.65
D00568	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$12,968.22	$201,291.87
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$119.29	$201,411.16
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$365.89	$201,777.05
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$202,001.92
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$156.81	$202,158.73
D00593	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$233.15	$202,391.88
D00603	21/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$241,184.75	$443,576.63
D00557	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$15,046.59	$0.00	$428,530.04
D00557	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,006.94	$0.00	$426,523.10
D00557	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$418.90	$0.00	$426,104.20
D00557	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,369.85	$0.00	$421,734.35
D00557	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$100.00	$0.00	$421,634.35

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$358.00	$0.00	$421,276.35
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,440.00	$0.00	$418,836.35
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$418,717.06
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$148.37	$0.00	$418,568.69
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$2,082.63	$0.00	$416,486.06
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$181.66	$0.00	$416,304.40
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$357.87	$416,662.27
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$416,437.40
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,337.00	$0.00	$415,100.40
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$414,875.53
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$15,573.81	$0.00	$399,301.72
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$70.04	$0.00	$399,231.68
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,363.35	$0.00	$394,868.33
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$394,643.46
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$394,418.59
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$394,302.78
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$300.00	$0.00	$394,002.78
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$24.72	$0.00	$393,978.06
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$357.87	$0.00	$393,620.19
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$12,968.22	$0.00	$380,651.97
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$59.65	$0.00	$380,592.32
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$148.37	$0.00	$380,443.95
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$6,314.93	$0.00	$374,129.02
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$300.00	$0.00	$373,829.02
D00570	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$173.90	$0.00	$373,655.12
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$373,535.83
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,331.80	$0.00	$369,204.03
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$369,084.74
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$368,849.64
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$672.00	$0.00	$368,177.64
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$10.00	$0.00	$368,167.64
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$15,623.00	$0.00	$352,544.64
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$856.37	$0.00	$351,688.27
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$4,056.99	$0.00	$347,631.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$494.05	$0.00	$347,137.23
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$811.33	$0.00	$346,325.90
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$346,134.82
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$5,529.94	$0.00	$340,604.88
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$340,489.07
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$262.92	$0.00	$340,226.15
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$233.15	$0.00	$339,993.00
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$156.81	$0.00	$339,836.19
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$224.87	$0.00	$339,611.32
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$365.89	$0.00	$339,245.43
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$339,126.14
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$326.25	$0.00	$338,799.89
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$426.01	$0.00	$338,373.88
D00595	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$116.00	$0.00	$338,257.88
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$338,373.69
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$338,564.77
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$338,755.85
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$365.89	$339,121.74
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$339,312.82
D00604	22/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$162.84	$339,475.66
D00597	23/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$12,651.55	$352,127.21
D00605	23/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRE		$241,184.75	$0.00	$110,942.46
D00558	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,304.92	$112,247.38
D00571	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$112,438.46
D00606	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$468.20	$112,906.66
D00606	25/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$225.00	$113,131.66
D00559	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,997.65	$115,129.31
D00572	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$115,320.39
D00572	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$5,435.34	$120,755.73
D00609	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$120,990.83
D00609	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$382,658.93	$503,649.76
D00609	26/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRE		$382,658.93	$0.00	$120,990.83
D00560	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,997.65	$0.00	$118,993.18
D00560	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,304.92	$0.00	$117,688.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$455.55	$118,143.81
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$339.00	$118,482.81
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$191.08	$118,673.89
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$118,908.99
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$118,673.89
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$118,482.81
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$339.00	$0.00	$118,143.81
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$455.55	$0.00	$117,688.26
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$5,435.34	$0.00	$112,252.92
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$112,061.84
D00573	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$111,870.76
D00598	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$12,651.55	$0.00	$99,219.21
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$162.84	$99,382.05
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$387.89	$99,769.94
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$99,654.13
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$6,425.75	$0.00	$93,228.38
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$93,112.57
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$92,996.76
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$92,880.95
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$92,645.85
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$306.72	$0.00	$92,339.13
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$92,219.84
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,126.06	$0.00	$91,093.78
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$90,977.97
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$233.15	$0.00	$90,744.82
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$387.00	$0.00	$90,357.82
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$90,166.74
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$1,124.24	$0.00	$89,042.50
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$18,297.17	$0.00	$70,745.33
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$225.00	$0.00	$70,520.33
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$12,915.74	$0.00	$57,604.59
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$330.00	$0.00	$57,274.59
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$116.00	$0.00	$57,158.59
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$190.00	$0.00	$56,968.59

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$190.00	$0.00	$56,778.59
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$56,587.51
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.00	$0.00	$56,352.51
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.82	$0.00	$56,236.69
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$172.25	$0.00	$56,064.44
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$55,948.63
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$800.00	$0.00	$55,148.63
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$243.00	$0.00	$54,905.63
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$54,714.55
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$34,537.51	$0.00	$20,177.04
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$119.29	$0.00	$20,057.75
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$387.89	$0.00	$19,669.86
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$162.84	$0.00	$19,507.02
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$235.10	$0.00	$19,271.92
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$225.00	$0.00	$19,046.92
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$468.20	$0.00	$18,578.72
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$162.84	$0.00	$18,415.88
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$18,224.80
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$365.89	$0.00	$17,858.91
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$17,667.83
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$191.08	$0.00	$17,476.75
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$115.81	$0.00	$17,360.94
D00610	27/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRE		$468.20	$0.00	$16,892.74
D00599	28/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$235.10	$17,127.84
D00611	28/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$17,243.65
D00611	28/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$291.33	$17,534.98
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$1,242.00	$18,776.98
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$115.81	$18,892.79
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$70.04	$18,962.83
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$19,187.70
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$19,412.57
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$2,408.48	$21,821.05
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$224.87	$22,045.92
D00574	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$9,376.60	$31,422.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00612	29/05/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRE		$0.00	$509.43	$31,931.95
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$700,000.00	$1,584,359.00	$700,000.00	-$184,359.00
2199-01					**ACREEDORES DIVERSOS**	**$700,000.00**	**$1,584,359.00**	**$700,000.00**	**-$184,359.00**
D00516	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$111,203.00	$0.00	$588,797.00
D00517	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$255,904.00	$0.00	$332,893.00
D00518	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$94,085.00	$0.00	$238,808.00
D00519	07/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$123,167.00	$0.00	$115,641.00
D00539	19/05/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$700,000.00	$0.00	-$584,359.00
D00547	28/05/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO (TRANSFERENCIA ENTRE CUE		$0.00	$700,000.00	$115,641.00
D00550	30/05/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERR		$300,000.00	$0.00	-$184,359.00
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230					DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR 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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	$17,500,750.95	$206,448.33	$42.55	$17,294,345.17
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
3100-001-05 Patrimonio 2015	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06 Patrimonio 2016	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110 APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120 DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001 Ajuste 2016	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$10,002,766.98**	**$206,448.33**	**$42.55**	**$9,796,361.20**
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001 Resultado del ejercicio ahorro(desahorro	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022 Resultado del Ejercicio Actual 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023 Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02 COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024 Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025 Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-01 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025-02 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999 AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$10,404,075.67**	**$206,448.33**	**$42.55**	**$10,197,669.89**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.14**	**$1,718,932.76**
I00183	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 Y 2899 MAYO 2026 (INTERESES GAI		$0.00	$0.14	$1,718,932.76
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$73,091.19**	**$0.00**	**$0.26**	**$73,091.45**
I00183	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 Y 2899 MAYO 2026 (INTERESES GAI		$0.00	$0.25	$73,091.44
I00183	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 Y 2899 MAYO 2026 (INTERESES GAI		$0.00	$0.01	$73,091.45
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,385,537.91**	**$206,448.33**	**$0.24**	**$2,179,089.82**
I00185	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.24	$2,385,538.15
D00601	19/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$74,059.94	$0.00	$2,311,478.21
D00602	19/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$67,794.02	$0.00	$2,243,684.19
D00607	26/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$32,710.61	$0.00	$2,210,973.58
D00608	26/05/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$31,883.76	$0.00	$2,179,089.82
3220-2025					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025**	**$6,045,815.02**	**$0.00**	**$41.91**	**$6,045,856.93**
I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$40.23	$6,045,855.25
I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.27	$6,045,855.52
I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.35	$6,045,855.87
I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.32	$6,045,856.19
I00187	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.74	$6,045,856.93

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3230						REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231						REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232						REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233						REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239						OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240						RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241						RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242						RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3243						RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**-$1,432,585.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,432,585.59**
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999						Depreciaciones de ejercicios anteriores	-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999-2019						**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019**	**-$5,678.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,678.86**
3252-9999-2020						**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020**	**-$61,918.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$61,918.93**
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	**$20,691,565.70**	**$0.00**	**$4,614,660.59**	**$25,306,226.29**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$19,726,826.70**	**$0.00**	**$4,373,475.84**	**$24,100,302.54**
4110					IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111					IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113					IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114					IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116					IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118					IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4119					OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4120					CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4121					APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4122					CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4123					CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$19,726,826.70**	**$0.00**	**$4,373,475.84**	**$24,100,302.54**
4141					DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$19,726,826.70	$0.00	$4,373,475.84	$24,100,302.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-001					AGUA POTABLE	$16,340,020.39	$0.00	$3,601,032.89	$19,941,053.28
4143-001-01					**SERVICIO NORMAL**	**$10,398,805.67**	**$0.00**	**$2,087,494.28**	**$12,486,299.95**
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,067.69	$10,408,873.36
I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,136.13	$10,413,009.49
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$26,797.65	$10,439,807.14
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,412.02	$10,461,219.16
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$30,925.39	$10,492,144.55
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$32,530.36	$10,524,674.91
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$25,710.29	$10,550,385.20
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,156.36	$10,560,541.56
I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,750.97	$10,565,292.53
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$39,415.59	$10,604,708.12
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,122.08	$10,656,830.20
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$51,134.71	$10,707,964.91
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$65,457.10	$10,773,422.01
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$75,707.31	$10,849,129.32
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,247.05	$10,871,376.37
I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,806.41	$10,884,182.78
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$61,875.20	$10,946,057.98
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,699.76	$11,016,757.74
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$78,552.90	$11,095,310.64
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$89,050.55	$11,184,361.19
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,681.50	$11,277,042.69
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,511.87	$11,318,554.56
I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$24,182.15	$11,342,736.71
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$479,466.31	$11,822,203.02
I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$104,353.28	$11,926,556.30
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,766.93	$12,019,323.23
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$174,654.24	$12,193,977.47
I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$159,668.77	$12,353,646.24
I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$97,848.92	$12,451,495.16
I00181	31/05/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,804.79	$12,486,299.95
4143-001-02					**REZAGOS**	**$5,936,838.65**	**$0.00**	**$1,512,745.25**	**$7,449,583.90**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00151	01/05/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,658.01	$5,958,496.66
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$55,393.11	$6,013,889.77
I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$19,532.60	$6,033,422.37
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$110,065.76	$6,143,488.13
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$81,221.80	$6,224,709.93
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,912.02	$6,317,621.95
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$69,203.50	$6,386,825.45
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,607.42	$6,457,432.87
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,164.90	$6,479,597.77
I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,641.55	$6,485,239.32
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$68,571.47	$6,553,810.79
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$66,584.76	$6,620,395.55
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$53,193.77	$6,673,589.32
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$59,260.21	$6,732,849.53
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,793.50	$6,787,643.03
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,387.20	$6,810,030.23
I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,928.67	$6,819,958.90
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,170.51	$6,874,129.41
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$120,766.13	$6,994,895.54
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,565.64	$7,047,461.18
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,455.73	$7,096,916.91
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,321.62	$7,138,238.53
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$27,070.13	$7,165,308.66
I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,367.34	$7,173,676.00
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$58,444.35	$7,232,120.35
I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$36,116.63	$7,268,236.98
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$48,210.33	$7,316,447.31
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$37,913.75	$7,354,361.06
I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,692.81	$7,404,053.87
I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,302.24	$7,438,356.11
I00181	31/05/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,227.79	$7,449,583.90
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-001-05					**VIAJES DE AGUA**	**$4,376.07**	**$0.00**	**$793.36**	**$5,169.43**
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.36	$4,772.43
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$397.00	$5,169.43
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	$478,115.02	$0.00	$98,234.36	$576,349.38
4143-002-01					**DRENAJE**	**$478,115.02**	**$0.00**	**$98,234.36**	**$576,349.38**
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	$478,511.39
I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	$478,671.87
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,036.46	$479,708.33
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$837.50	$480,545.83
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	$481,935.65
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,463.36	$483,399.01
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	$484,593.55
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	$485,059.66
I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	$485,291.41
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,849.49	$487,140.90
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,536.28	$489,677.18
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,301.12	$491,978.30
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	$495,110.88
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,631.01	$498,741.89
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	$499,779.37
I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	$500,396.86
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,947.28	$503,344.14
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,341.64	$506,685.78
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,828.57	$510,514.35
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	$514,919.48
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,553.90	$519,473.38
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	$521,497.91
I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,181.13	$522,679.04
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,846.43	$545,525.47

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,035.62	$550,561.09
	I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,424.91	$554,986.00
	I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,594.44	$563,580.44
	I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,229.56	$569,810.00
	I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,810.90	$574,620.90
	I00181	31/05/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	$576,349.38
4143-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-003						SANEAMIENTO	$477,697.37	$0.00	$98,597.01	$576,294.38
4143-003-01						**SANEAMIENTO**	**$477,697.37**	**$0.00**	**$98,597.01**	**$576,294.38**
	I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	$478,093.74
	I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	$478,254.22
	I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,041.72	$479,295.94
	I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$828.81	$480,124.75
	I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	$481,514.57
	I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,468.62	$482,983.19
	I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	$484,177.73
	I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	$484,643.84
	I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	$484,875.59
	I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,854.75	$486,730.34
	I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,552.06	$489,282.40
	I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,550.74	$491,833.14
	I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	$494,965.72
	I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,636.27	$498,601.99
	I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	$499,639.47
	I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	$500,256.96
	I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,946.36	$503,203.32
	I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,350.32	$506,553.64
	I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,823.74	$510,377.38
	I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	$514,782.51
	I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.44	$519,348.95
	I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	$521,373.48
	I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,167.06	$522,540.54
	I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,852.59	$545,393.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,040.88	$550,434.01
	I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,422.28	$554,856.29
	I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,629.27	$563,485.56
	I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,253.66	$569,739.22
	I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,826.68	$574,565.90
	I00181	31/05/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	$576,294.38
4143-004						CONTRATOS	$315,910.44	$0.00	$65,170.43	$381,080.87
4143-004-01						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$36,773.52**	**$0.00**	**$6,511.39**	**$43,284.91**
	I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	$40,271.09
	I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$43,284.91
4143-004-02						**CONTRATO DE AGUA**	**$279,136.92**	**$0.00**	**$58,659.04**	**$337,795.96**
	I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$285,164.56
	I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	$288,662.13
	I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$294,689.77
	I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$297,703.59
	I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$300,717.41
	I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$303,731.23
	I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$309,758.87
	I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$315,786.51
	I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,511.39	$322,297.90
	I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	$325,311.90
	I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	$328,325.90
	I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$331,339.72
	I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.81	$334,353.53
	I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,442.43	$337,795.96
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-005					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$73,183.09	$0.00	$4,707.30	$77,890.39
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**	**$47,569.27**	**$0.00**	**$4,236.57**	**$51,805.84**
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$47,726.18
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$47,883.09
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$48,196.91
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$48,353.82
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$48,667.64
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$48,824.55
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$49,138.37
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$470.73	$49,609.10
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$49,766.01
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$50,079.83
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$50,393.65
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$50,550.56
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$50,864.38
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$784.55	$51,648.93
I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$51,805.84
4143-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$25,456.91**	**$0.00**	**$470.73**	**$25,927.64**
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$25,613.82
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$25,770.73
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$25,927.64
4143-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$156.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**
4143-006					OTROS	$1,176,605.53	$0.00	$356,622.00	$1,533,227.53
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**	**$377,376.77**	**$0.00**	**$80,779.32**	**$458,156.09**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,934.09	$383,310.86
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,502.15	$386,813.01
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,971.88	$393,784.89
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,493.73	$396,278.62
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$497.43	$396,776.05
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,985.92	$398,761.97
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,608.19	$402,370.16
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,659.62	$407,029.78
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,601.01	$416,630.79
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$558.28	$417,189.07
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,048.46	$423,237.53
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.37	$427,366.90
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,300.51	$439,667.41
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,321.38	$442,988.79
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,411.47	$446,400.26
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,987.71	$452,387.97
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,841.42	$454,229.39
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,926.70	$458,156.09
4143-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-08					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-12					**RECONEXION**	**$120,848.50**	**$0.00**	**$42,547.23**	**$163,395.73**
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$121,641.73
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$123,492.60
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$124,550.24
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$125,872.29
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	$128,780.80
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,103.89	$130,884.69
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$132,735.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,322.05	$134,057.61
	I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,586.46	$135,644.07
	I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,057.64	$136,701.71
	I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,644.10	$139,345.81
	I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,379.69	$141,725.50
	I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,322.05	$143,047.55
	I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,379.69	$145,427.24
	I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,057.64	$146,484.88
	I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,057.64	$147,542.52
	I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,632.71	$150,175.23
	I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,850.87	$152,026.10
	I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)	$0.00	$528.82	$152,554.92
	I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)	$0.00	$793.23	$153,348.15
	I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,850.87	$155,199.02
	I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,379.69	$157,578.71
	I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,850.87	$159,429.58
	I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,379.69	$161,809.27
	I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,586.46	$163,395.73
4143-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-15						**MULTAS**	**$54,547.42**	**$0.00**	**$30,159.40**	**$84,706.82**
	I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)	$0.00	$4,129.88	$58,677.30
	I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)	$0.00	$2,155.17	$60,832.47
	I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,516.94	$62,349.41
	I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)	$0.00	$7,038.60	$69,388.01
	I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)	$0.00	$3,519.30	$72,907.31
	I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,149.07	$74,056.38
	I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)	$0.00	$5,278.94	$79,335.32
	I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,062.01	$80,397.33
	I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)	$0.00	$1,011.20	$81,408.53
	I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)	$0.00	$3,298.29	$84,706.82
4143-006-16						**OTROS**	**$626.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.38**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$48,777.52**	**$0.00**	**$13,018.82**	**$61,796.34**
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,179.50	$59,957.02
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,839.32	$61,796.34
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**	**$8,789.15**	**$0.00**	**$282.71**	**$9,071.86**
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$282.71	$9,071.86
4143-006-22					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$32,463.88**	**$0.00**	**$3,467.23**	**$35,931.11**
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	$32,524.84
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$252.58	$32,777.42
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	$32,868.86
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$32,899.34
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$225.17	$33,124.51
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$33,154.99
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	$33,346.61
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$33,377.09
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$459.08	$33,836.17
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$164.21	$34,000.38
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$34,030.86
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	$34,164.59
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$255.65	$34,420.24
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$677.29	$35,097.53
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	$35,289.15
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$35,319.63
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	$35,411.07
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$325.35	$35,736.42
I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	$35,797.38
I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	$35,931.11
4143-006-23					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$32.44**	**$0.00**	**$4.80**	**$37.24**
I00182	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.72	$33.16
I00186	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$0.29	$33.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00188	04/05/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYO 2026 (INTERESES GANADOS		$0.00	$3.79	$37.24
4143-006-24					**REGULARIZACION**	**$5,356.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.68**
4143-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,159.01**	**$1,159.01**
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,159.01	$1,159.01
4143-006-26					**SUSPENSION**	**$527,786.79**	**$0.00**	**$185,203.48**	**$712,990.27**
I00151	01/05/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$528,844.43
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,425.94	$532,270.37
I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$533,063.60
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,070.04	$539,133.64
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	$546,778.75
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,656.50	$554,435.25
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	$562,080.36
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,522.02	$572,602.38
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	$575,510.89
I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	$575,775.30
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,116.29	$582,891.59
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,473.20	$592,364.79
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,300.60	$602,665.39
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,252.49	$612,917.88
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,993.17	$622,911.05
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,494.97	$627,406.02
I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$628,199.25
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,861.41	$636,060.66
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,610.25	$642,670.91
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,265.42	$647,936.33
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,909.52	$655,845.85
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,403.48	$663,249.33
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,920.59	$667,169.92
I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	$667,698.74
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,720.50	$678,419.24
I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,060.31	$684,479.55
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,598.86	$691,078.41
I00178	28/05/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,185.32	$699,263.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00179	29/05/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,507.37	$708,771.10
I00180	30/05/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,954.76	$712,725.86
I00181	31/05/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	$712,990.27
4143-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-007					ACCESORIOS DERECHOS	$865,294.86	$0.00	$149,111.85	$1,014,406.71
4143-007-01					**RECARGOS**	**$865,294.86**	**$0.00**	**$149,111.85**	**$1,014,406.71**
I00151	01/05/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$914.06	$866,208.92
I00152	02/05/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,155.92	$869,364.84
I00153	03/05/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$739.48	$870,104.32
I00154	04/05/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,032.26	$879,136.58
I00155	05/05/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,219.56	$884,356.14
I00156	06/05/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,355.19	$890,711.33
I00157	07/05/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.03	$895,277.36
I00158	08/05/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,503.34	$899,780.70
I00159	09/05/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$864.47	$900,645.17
I00160	10/05/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$213.97	$900,859.14
I00161	11/05/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,957.70	$907,816.84
I00162	12/05/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,219.76	$912,036.60
I00163	13/05/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,376.58	$919,413.18
I00164	14/05/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,644.22	$932,057.40
I00165	15/05/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,211.52	$941,268.92
I00166	16/05/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,684.36	$942,953.28
I00167	17/05/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$536.72	$943,490.00
I00168	18/05/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,572.01	$950,062.01
I00169	19/05/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,899.39	$953,961.40
I00170	20/05/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,962.84	$956,924.24
I00171	21/05/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,284.60	$960,208.84
I00172	22/05/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,907.43	$964,116.27
I00173	23/05/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,252.15	$966,368.42
I00174	24/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$291.04	$966,659.46
I00175	25/05/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,549.80	$978,209.26
I00176	26/05/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,361.65	$981,570.91
I00177	27/05/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$13,214.27	$994,785.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
I00178 28/05/2026	INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,554.20	$1,000,339.38
I00179 29/05/2026	INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,317.44	$1,007,656.82
I00180 30/05/2026	INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,074.92	$1,013,731.74
I00181 31/05/2026	INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$674.97	$1,014,406.71
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 PU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4178					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$964,739.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,205,923.75**
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211					PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212					APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215					FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$964,739.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,205,923.75**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$964,739.00	$0.00	$241,184.75	$1,205,923.75
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$964,739.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,205,923.75**
I00184	22/05/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$0.00	$241,184.75	$1,205,923.75
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310					INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4311-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4320					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$17,916,450.61**	**$4,432,984.81**	**$0.00**	**$22,349,435.42**
5100						**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$16,777,111.97**	**$4,171,333.37**	**$0.00**	**$20,948,445.34**
5110						SERVICIOS PERSONALES	**$6,764,903.20**	**$1,642,589.53**	**$0.00**	**$8,407,492.73**
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$5,107,277.03	$1,152,680.23	$0.00	$6,259,957.26
5111-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$5,107,277.03**	**$1,152,680.23**	**$0.00**	**$6,259,957.26**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$5,160,918.17
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$5,233,468.97
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,342,820.59
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$314,274.56	$0.00	$5,657,095.15
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$5,681,727.45
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$5,735,368.59
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,235.64	$0.00	$5,807,604.23
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,916,955.85
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$318,369.11	$0.00	$6,235,324.96
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$6,259,957.26
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$182,903.12	$78,515.22	$0.00	$261,418.34
5112-1221					**Sueldos base al personal eventual**	**$182,903.12**	**$78,515.22**	**$0.00**	**$261,418.34**
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$43,725.00	$0.00	$226,628.12
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$34,790.22	$0.00	$261,418.34
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$482,631.00	$126,059.13	$0.00	$608,690.13
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$132,406.75**	**$26,800.00**	**$0.00**	**$159,206.75**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$132,506.75
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$133,306.75
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$135,306.75
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$145,506.75
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$145,806.75
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$145,906.75
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$146,706.75
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$148,706.75
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$158,906.75
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$159,206.75
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$126,155.89**	**$39,044.96**	**$0.00**	**$165,200.85**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,527.84	$0.00	$128,683.73
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,557.72	$0.00	$130,241.45
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$6,663.03	$0.00	$136,904.48
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,891.46	$0.00	$138,795.94
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$12,024.10	$0.00	$150,820.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$14,380.81	$0.00	$165,200.85
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$209,568.36**	**$60,214.17**	**$0.00**	**$269,782.53**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$209,919.95
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,598.05	$0.00	$234,518.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,491.50	$0.00	$243,009.50
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,773.03	$0.00	$269,782.53
5113-1341					**Compensaciones**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$64,993.42	$0.00	$64,993.42
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$64,993.42**	**$0.00**	**$64,993.42**
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$64,993.42	$0.00	$64,993.42
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$992,092.05	$220,341.53	$0.00	$1,212,433.58
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$141,100.00**	**$31,300.00**	**$0.00**	**$172,400.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$141,800.00
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$143,200.00
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$146,000.00
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$156,300.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$400.00	$0.00	$156,700.00
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$157,400.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$158,800.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$161,600.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$172,000.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$400.00	$0.00	$172,400.00
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$37,712.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,712.21**
5115-1542					**Despensa**	**$653,466.72**	**$163,906.45**	**$0.00**	**$817,373.17**
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$668,466.72
C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$698,916.72
C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,156.45	$0.00	$805,073.17
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$809,423.17
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$817,373.17
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$159,813.12**	**$25,135.08**	**$0.00**	**$184,948.20**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$25,135.08	$0.00	$184,948.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	**$1,471,124.68**	**$392,703.04**	**$0.00**	**$1,863,827.72**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$76,746.74	$16,557.52	$0.00	$93,304.26
5121-2111						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$50,568.18**	**$13,637.63**	**$0.00**	**$64,205.81**
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: 6858985 (ADQUISICION DE '		$2,584.48	$0.00	$53,152.66
	C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓI		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$5,577.34	$0.00	$58,730.00
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7007388 (ADQUISICION DE '		$2,239.66	$0.00	$60,969.66
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: G9789 (ADQUISICION DE PA		$366.32	$0.00	$61,335.98
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A-2452 (ADQUISICION DE P/		$1,344.83	$0.00	$62,680.81
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: FTLA 213260 (ADQUISICION		$154.31	$0.00	$62,835.12
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: IBADU320372 (ADQUISICIOI		$1,370.69	$0.00	$64,205.81
5121-2121						**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$10,290.00**	**$70.00**	**$0.00**	**$10,360.00**
	C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: I 686 (ADQUISICION DE MAT		$70.00	$0.00	$10,360.00
5121-2141						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$474.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$474.14**
5121-2151						**Material impreso e información digital**	**$11,600.00**	**$200.43**	**$0.00**	**$11,800.43**
	C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: 115406 P (ADQUISICION DE		$200.43	$0.00	$11,800.43
5121-2161						**Material de limpieza**	**$3,814.42**	**$2,649.46**	**$0.00**	**$6,463.88**
	C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: 115402 P (ADQUISICION DE		$248.28	$0.00	$4,062.70
	C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: 3C6E49025ED6 (ADQUISICIC		$1,377.91	$0.00	$5,440.61
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: 9E6633D098F2 (ADQUISICIC		$392.24	$0.00	$5,832.85
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: IBADU320170 (ADQUISICIOI		$631.03	$0.00	$6,463.88
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$17,186.94	$2,386.24	$0.00	$19,573.18
5122-2211						**Productos alimenticios para personas**	**$17,186.94**	**$2,386.24**	**$0.00**	**$19,573.18**
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: TUL 7450231169 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$17,571.94
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: TUL 7450230862 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$17,956.94
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: TUL 7450231708 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$18,341.94
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: B 3467 (ADQUISICION DE A(		$169.50	$0.00	$18,511.44
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: B 3447 (ADQUISICION DE AL		$113.00	$0.00	$18,624.44
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: B 3446 (ADQUISICION DE AL		$245.83	$0.00	$18,870.27
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450231468 (ADQUISICI		$330.00	$0.00	$19,200.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: IBADU320371 (ADQUISICION		$372.91	$0.00	$19,573.18
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$505,778.84	$161,032.38	$0.00	$666,811.22
5123-2381						**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$505,778.84**	**$161,032.38**	**$0.00**	**$666,811.22**
	C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: 115357 P (ADQUISICION DE		$1,466.38	$0.00	$507,245.22
	C00642	29/05/2026	CONSULTORES EN GES		80716220	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$527,745.22
	C00645	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$22,336.00	$0.00	$550,081.22
	C00660	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716558	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$21,447.00	$0.00	$571,528.22
	C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,511.00	$0.00	$591,039.22
	C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$57,504.00	$0.00	$648,543.22
	C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,268.00	$0.00	$666,811.22
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$265,117.68	$55,576.52	$0.00	$320,694.20
5124-2411						**Productos minerales no metálicos**	**$45,261.28**	**$5,200.56**	**$0.00**	**$50,461.84**
	C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$600.44	$0.00	$45,861.72
	C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.12	$0.00	$50,461.84
5124-2421						**Cemento y productos de concreto**	**$65,701.63**	**$20,309.36**	**$0.00**	**$86,010.99**
	C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$10,461.87	$0.00	$76,163.50
	C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$9,847.49	$0.00	$86,010.99
5124-2441						**Madera y productos de madera**	**$2,435.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,435.90**
5124-2461						**Material eléctrico y electrónico**	**$55,174.92**	**$6,804.59**	**$0.00**	**$61,979.51**
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$5,522.40	$0.00	$60,697.32
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: A 1008 (ADQUISICION DE M		$1,282.19	$0.00	$61,979.51
5124-2471						**Artículos metálicos para la construcción**	**$22,264.17**	**$7,802.25**	**$0.00**	**$30,066.42**
	C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUL		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,638.45	$0.00	$26,902.62
	C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: FA-11313 (ADQUICISION DE		$351.73	$0.00	$27,254.35
	C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-11464 (ADQUISICION DE		$1,163.79	$0.00	$28,418.14
	C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-11451 (ADQUISICION DE		$1,648.28	$0.00	$30,066.42
5124-2491						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$74,279.78**	**$15,459.76**	**$0.00**	**$89,739.54**
	C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: 115405 P (ADQUISICION DE		$350.86	$0.00	$74,630.64
	C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,898.31	$0.00	$79,528.95
	C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$840.00	$0.00	$80,368.95
	C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$7,860.00	$0.00	$88,228.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 0007-00050174 I (ADQUISICI		$18.10	$0.00	$88,247.05
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: A-2291 (ADQUISICION DE AI		$574.56	$0.00	$88,821.61
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: C 47470 (ADQUISICION DE A		$454.57	$0.00	$89,276.18
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: E57A0BCF8B23 (ADQUISICI(		$463.36	$0.00	$89,739.54
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$281,722.70	$45,486.34	$0.00	$327,209.04
5125-2531						**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$129,816.16**	**$33,540.90**	**$0.00**	**$163,357.06**
	C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$4,437.00	$0.00	$134,253.16
	C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,776.18	$0.00	$137,029.34
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,092.00	$0.00	$138,121.34
	C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,271.00	$0.00	$139,392.34
	C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,313.00	$0.00	$141,705.34
	C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,884.65	$0.00	$143,589.99
	C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$793.00	$0.00	$144,382.99
	C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,214.01	$0.00	$146,597.00
	C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,965.85	$0.00	$148,562.85
	C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,208.02	$0.00	$149,770.87
	C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,256.70	$0.00	$151,027.57
	C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,858.00	$0.00	$152,885.57
	C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$788.00	$0.00	$153,673.57
	C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,164.45	$0.00	$154,838.02
	C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,418.05	$0.00	$156,256.07
	C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$909.25	$0.00	$157,165.32
	C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,304.09	$0.00	$158,469.41
	C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,638.00	$0.00	$161,107.41
	C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$473.49	$0.00	$161,580.90
	C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,776.16	$0.00	$163,357.06
5125-2561						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$89,506.54**	**$11,945.44**	**$0.00**	**$101,451.98**
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: A-2288 (ADQUISICION DE FI		$239.22	$0.00	$89,745.76
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$11,467.00	$0.00	$101,212.76
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A 2289 (ADQUISICION DE FI		$239.22	$0.00	$101,451.98
5125-2591						**Otros productos químicos**	**$62,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,400.00**
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$133,957.98	$104,086.14	$0.00	$238,044.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5126-2611						**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$133,957.98**	**$104,086.14**	**$0.00**	**$238,044.12**
	C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(		$2,586.21	$0.00	$136,544.19
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,624.45	$0.00	$138,168.64
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: IBADU320171 (ADQUISICION		$810.34	$0.00	$138,978.98
	C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,325.95	$0.00	$140,304.93
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$31,979.20	$0.00	$172,284.13
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$909.88	$0.00	$173,194.01
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,822.34	$0.00	$175,016.35
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$28,261.42	$0.00	$203,277.77
	C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,966.56	$0.00	$205,244.33
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$774.94	$0.00	$206,019.27
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,024.85	$0.00	$238,044.12
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	$173,020.14	$7,577.90	$0.00	$180,598.04
5129-2911						**Herramientas menores**	**$56,199.19**	**$1,228.45**	**$0.00**	**$57,427.64**
	C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: 0007-00050172 I (ADQUISICI		$1,228.45	$0.00	$57,427.64
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**	**$87.10**	**$0.00**	**$87.10**
	C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: FTLA 213441 (REFACCION		$87.10	$0.00	$87.10
5129-2961						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$60,330.91**	**$3,780.86**	**$0.00**	**$64,111.77**
	C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA		$3,275.86	$0.00	$63,606.77
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$505.00	$0.00	$64,111.77
5129-2981						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$54,960.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,960.04**
5129-2991						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**$0.00**	**$2,481.49**	**$0.00**	**$2,481.49**
	C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 115404 P (ADQUISICION DE		$2,481.49	$0.00	$2,481.49
5130						SERVICIOS GENERALES	**$8,541,084.09**	**$2,136,040.80**	**$0.00**	**$10,677,124.89**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$6,603,827.61	$1,742,898.08	$0.00	$8,346,725.69
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$6,594,888.17**	**$1,740,681.51**	**$0.00**	**$8,335,569.68**
C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$164,083.70	$0.00	$6,758,971.87
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,576,597.81	$0.00	$8,335,569.68
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$6,091.84**	**$1,504.67**	**$0.00**	**$7,596.51**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: ATUL 003274585 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$6,160.55
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: FMM 070426040012998 (PAC		$760.82	$0.00	$6,921.37
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FMM 060426040006884 (PAC		$606.43	$0.00	$7,527.80
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: ATUL 003290956 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$7,596.51
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$2,847.60**	**$711.90**	**$0.00**	**$3,559.50**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: ATUL 003274844 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$2,917.60
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: ATUL 003274911 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$3,193.72
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: ATUL 003290869 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$3,409.50
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: ATUL 003291183 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$3,559.50
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$648,181.28	$124,402.64	$0.00	$772,583.92
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$50,920.14**	**$26,214.64**	**$0.00**	**$77,134.78**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: ATUL 003274629 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$50,989.11
C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$17,276.70	$0.00	$68,265.81
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$71,265.81
C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716465	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$73,465.81
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$75,665.81
C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		807116501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$77,065.81
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: ATUL 003290796 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$77,134.78
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$130,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$170,000.00**
C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$40,000.00	$0.00	$170,000.00
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$446,080.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$496,080.00**
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$50,000.00	$0.00	$496,080.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$21,181.14**	**$8,188.00**	**$0.00**	**$29,369.14**
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: A 2655657 (SERVICIO DE AF		$7,080.00	$0.00	$28,261.14
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: A 2656081 (SUSCRIPCION D		$1,108.00	$0.00	$29,369.14
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$711,062.66	$127,968.65	$0.00	$839,031.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$587,430.60**	**$62,015.40**	**$0.00**	**$649,446.00**
C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$34,739.80	$0.00	$622,170.40
C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$27,275.60	$0.00	$649,446.00
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$48,555.26**	**$65,953.25**	**$0.00**	**$114,508.51**
C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$31,625.00	$0.00	$80,180.26
C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E		$34,328.25	$0.00	$114,508.51
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$148,904.42	$10,413.63	$0.00	$159,318.05
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$44,221.37**	**$10,413.63**	**$0.00**	**$54,635.00**
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202		$10,413.63	$0.00	$54,635.00
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$104,636.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,636.50**
5134-3471					**Fletes y maniobras**	**$46.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$46.55**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	$149,991.16	$21,767.11	$0.00	$171,758.27
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$2,084.00**	**$0.00**	**$2,084.00**
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	7730D578A79	12793028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: 7730D578A798 (MANTENIMII		$2,084.00	$0.00	$2,084.00
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$40,941.51**	**$19,683.11**	**$0.00**	**$60,624.62**
C00602	15/05/2026	AUTONATION SAPI DE C		40145036	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,724.14	$0.00	$43,665.65
C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	3F0A902CBC	40145198	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: 3F0A902CBCE3 (SERVICIO I		$560.35	$0.00	$44,226.00
C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$10,500.00	$0.00	$54,726.00
C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR		80716159	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,370.00	$0.00	$57,096.00
C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$57,896.00
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$59,096.00
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	47E552A7967	33772405	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: 47E552A79679 (SERVICIO D		$708.62	$0.00	$59,804.62
C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	47E552A7967	33772405	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: 67744E44D1F4 (SERVICIO D		$750.00	$0.00	$60,554.62
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1766	33772603	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$70.00	$0.00	$60,624.62
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$109,049.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,049.65**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
5136-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$20,475.48	$5,230.62	$0.00	$25,706.10

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137-3721						**Pasajes terrestres**	**$4,800.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
	C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCO		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$6,400.00
	C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCO		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$8,000.00
5137-3751						**Viáticos en el país**	**$15,675.48**	**$2,030.62**	**$0.00**	**$17,706.10**
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: KARCO2534452 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$15,866.86
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: KARCO 2522464 (VIATICOS I		$95.69	$0.00	$15,962.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: KARCO2522468 (VIATICOS E		$95.69	$0.00	$16,058.24
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: 17685 (VIATICOS EN EL PAIS		$197.41	$0.00	$16,255.65
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: KARCO2521107 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$16,447.03
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: MT3-1022307 (VIATICOS EN		$346.99	$0.00	$16,794.02
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: MT3-1028753 (VIATICOS EN		$349.15	$0.00	$17,143.17
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: KARCO2537830 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$17,334.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: KARCO2540071 (VIATICOS E		$95.69	$0.00	$17,430.24
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: MT3-1029525 (VIATICOS EN		$180.17	$0.00	$17,610.41
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: KARCO2540080 (VIATICOS E		$95.69	$0.00	$17,706.10
5138						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	$255,641.48	$103,360.07	$0.00	$359,001.55
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**	**$135,917.00**	**$42,504.00**	**$0.00**	**$178,421.00**
	C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$42,504.00	$0.00	$178,421.00
5139-3991						**Otros servicios generales**	**$104,739.14**	**$60,856.07**	**$0.00**	**$165,595.21**
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: 1008070332 (ESTUDIOS DE I		$1,959.61	$0.00	$106,698.75
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$5,570.00	$0.00	$112,268.75
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA	79791144	79791144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERVICIO DE ANA		$1,131.20	$0.00	$113,399.95
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$1,172.41	$0.00	$114,572.36
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D		$579.02	$0.00	$115,151.38
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$513.62	$0.00	$115,665.00
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$681.03	$0.00	$116,346.03
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL C		$1,131.20	$0.00	$117,477.23
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$818.10	$0.00	$118,295.33
	C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$13,450.00	$0.00	$131,745.33

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$2,130.17	$0.00	$133,875.50
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$627.41	$0.00	$134,502.91
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$513.62	$0.00	$135,016.53
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$2,054.13	$0.00	$137,070.66
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$1,331.39	$0.00	$138,402.05
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$1,543.10	$0.00	$139,945.15
C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: 1008138359 (ANALISIS CLIN	$5,956.43	$0.00	$145,901.58
C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: 1008138420 (ANALISIS CLIN	$1,171.83	$0.00	$147,073.41
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF	$2,245.00	$0.00	$149,318.41
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES	$10,000.00	$0.00	$159,318.41
C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE	$2,564.00	$0.00	$161,882.41
C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA	$644.00	$0.00	$162,526.41
C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF	$4,200.00	$0.00	$166,726.41
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERV	-$1,131.20	$0.00	$165,595.21

5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$1,046,100.64**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,284,229.08**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	**$1,046,100.64**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,284,229.08**
5251 PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252 JUBILACIONES	$1,046,100.64	$238,128.44	$0.00	$1,284,229.08
5252-4521 Jubilaciones	**$1,046,100.64**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,284,229.08**
C00617 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$1,149,539.86
C00671 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$1,252,979.08
C00734 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 24C137CE Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$1,284,229.08
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280 DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$93,238.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$116,761.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$93,238.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$116,761.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$93,238.00	$23,523.00	$0.00	$116,761.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$93,238.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$116,761.00**
C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$23,523.00	$0.00	$116,761.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5441						COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450						APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5451						APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452						APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500						**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
5518-1241-001-03 Equipo de Comunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05 Equipo Fotográfico	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-06 Mobiliario	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519 Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01 Radio Portatil	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244 Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001 Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03 Bicicletas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5590	OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01	**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100	**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99	**Resumen de Ingresos y Gastos 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200	**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99	**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300	**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99	**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7100					**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110					VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7120					CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7150					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 OBLIGACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360					FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7400					**JUICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7410					DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7420					RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7500					**INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7510					CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7520					INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-015						MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016						MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-017						MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-018						CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-019						CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-020						AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-021						CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-022						CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-023						MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-024						AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-025						MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-026						MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-027						AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-028						AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-029						AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-030						FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640						CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-001						VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002						CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003						NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004						CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005						MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-006						VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007						MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008						NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009						MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
7640-010 RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-011 CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-012 NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-013 VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-014 VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-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**	**$28,403,856.54**	**$28,403,856.54**	**$0.00**
8100 LEY DE INGRESOS	**$0.00**	**$9,229,321.18**	**$9,229,321.18**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-01	**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02	**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-03	**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04	**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05	**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06	**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07	**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-005-04 FACTIBILIDAD DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01 Anticipo documentos-servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02 anticipos diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03 Documentos servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04 Cobros diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-24 REGULARIZACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25 DERECHOS DE DESCARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26 SUSPENSION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-27 DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007 Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01 Recargos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45 Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58
8110-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58
8110-73-001-01					AGUA POTABLE	$41,124,871.60	$0.00	$0.00	$41,124,871.60
8110-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$20,642,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,642,700.00**
8110-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$20,455,706.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,455,706.60**
8110-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$26,465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,465.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06					OTROS	$4,780,844.68	$0.00	$0.00	$4,780,844.68
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,572,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$30,893,501.88**	**$4,614,660.59**	**$0.00**	**$26,278,841.29**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$31,858,240.88	$4,373,475.84	$0.00	$27,484,765.04
8120-43-001					Agua potable	$24,784,851.21	$3,601,032.89	$0.00	$21,183,818.32
8120-43-001-01					**Servicio normal**	**$10,243,894.33**	**$2,087,494.28**	**$0.00**	**$8,156,400.05**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$10,067.69	$0.00	$10,233,826.64
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$4,136.13	$0.00	$10,229,690.51
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$26,797.65	$0.00	$10,202,892.86
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$21,412.02	$0.00	$10,181,480.84
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$30,925.39	$0.00	$10,150,555.45
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$32,530.36	$0.00	$10,118,025.09
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$25,710.29	$0.00	$10,092,314.80
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$10,156.36	$0.00	$10,082,158.44
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$4,750.97	$0.00	$10,077,407.47
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$39,415.59	$0.00	$10,037,991.88
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$52,122.08	$0.00	$9,985,869.80
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$51,134.71	$0.00	$9,934,735.09
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$65,457.10	$0.00	$9,869,277.99
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$75,707.31	$0.00	$9,793,570.68
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$22,247.05	$0.00	$9,771,323.63
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$12,806.41	$0.00	$9,758,517.22
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$61,875.20	$0.00	$9,696,642.02
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$70,699.76	$0.00	$9,625,942.26
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$78,552.90	$0.00	$9,547,389.36

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$89,050.55	$0.00	$9,458,338.81
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$92,681.50	$0.00	$9,365,657.31
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$41,511.87	$0.00	$9,324,145.44
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$24,182.15	$0.00	$9,299,963.29
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$479,466.31	$0.00	$8,820,496.98
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$104,353.28	$0.00	$8,716,143.70
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$92,766.93	$0.00	$8,623,376.77
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$174,654.24	$0.00	$8,448,722.53
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$159,668.77	$0.00	$8,289,053.76
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$97,848.92	$0.00	$8,191,204.84
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$34,804.79	$0.00	$8,156,400.05
8120-43-001-02					**Rezagos**	**$14,518,867.95**	**$1,512,745.25**	**$0.00**	**$13,006,122.70**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$21,658.01	$0.00	$14,497,209.94
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$55,393.11	$0.00	$14,441,816.83
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$19,532.60	$0.00	$14,422,284.23
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$110,065.76	$0.00	$14,312,218.47
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$81,221.80	$0.00	$14,230,996.67
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$92,912.02	$0.00	$14,138,084.65
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$69,203.50	$0.00	$14,068,881.15
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$70,607.42	$0.00	$13,998,273.73
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$22,164.90	$0.00	$13,976,108.83
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$5,641.55	$0.00	$13,970,467.28
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$68,571.47	$0.00	$13,901,895.81
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$66,584.76	$0.00	$13,835,311.05
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$53,193.77	$0.00	$13,782,117.28
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$59,260.21	$0.00	$13,722,857.07
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$54,793.50	$0.00	$13,668,063.57
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$22,387.20	$0.00	$13,645,676.37
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$9,928.67	$0.00	$13,635,747.70
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$54,170.51	$0.00	$13,581,577.19
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$120,766.13	$0.00	$13,460,811.06
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$52,565.64	$0.00	$13,408,245.42
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$49,455.73	$0.00	$13,358,789.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$41,321.62	$0.00	$13,317,468.07
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$27,070.13	$0.00	$13,290,397.94
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$8,367.34	$0.00	$13,282,030.60
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$58,444.35	$0.00	$13,223,586.25
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$36,116.63	$0.00	$13,187,469.62
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$48,210.33	$0.00	$13,139,259.29
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$37,913.75	$0.00	$13,101,345.54
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$49,692.81	$0.00	$13,051,652.73
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$34,302.24	$0.00	$13,017,350.49
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$11,227.79	$0.00	$13,006,122.70
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**	**$22,088.93**	**$793.36**	**$0.00**	**$21,295.57**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.36	$0.00	$21,692.57
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$397.00	$0.00	$21,295.57
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	$474,624.98	$98,234.36	$0.00	$376,390.62
8120-43-002-01					**Drenaje**	**$474,624.98**	**$98,234.36**	**$0.00**	**$376,390.62**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.37	$0.00	$474,228.61
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$160.48	$0.00	$474,068.13
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,036.46	$0.00	$473,031.67
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$837.50	$0.00	$472,194.17
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,389.82	$0.00	$470,804.35
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,463.36	$0.00	$469,340.99
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,194.54	$0.00	$468,146.45
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$466.11	$0.00	$467,680.34
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.75	$0.00	$467,448.59
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,849.49	$0.00	$465,599.10
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$2,536.28	$0.00	$463,062.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$2,301.12	$0.00	$460,761.70
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$3,132.58	$0.00	$457,629.12
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$3,631.01	$0.00	$453,998.11
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,037.48	$0.00	$452,960.63
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$617.49	$0.00	$452,343.14
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,947.28	$0.00	$449,395.86
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,341.64	$0.00	$446,054.22
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,828.57	$0.00	$442,225.65
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,405.13	$0.00	$437,820.52
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$4,553.90	$0.00	$433,266.62
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,024.53	$0.00	$431,242.09
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,181.13	$0.00	$430,060.96
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$22,846.43	$0.00	$407,214.53
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,035.62	$0.00	$402,178.91
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$4,424.91	$0.00	$397,754.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,594.44	$0.00	$389,159.56
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$6,229.56	$0.00	$382,930.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,810.90	$0.00	$378,119.10
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$1,728.48	$0.00	$376,390.62
8120-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003					Saneamiento	$475,042.63	$98,597.01	$0.00	$376,445.62
8120-43-003-01					**Saneamiento**	**$475,042.63**	**$98,597.01**	**$0.00**	**$376,445.62**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.37	$0.00	$474,646.26
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$160.48	$0.00	$474,485.78
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,041.72	$0.00	$473,444.06
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$828.81	$0.00	$472,615.25
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,389.82	$0.00	$471,225.43
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,468.62	$0.00	$469,756.81
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,194.54	$0.00	$468,562.27
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$466.11	$0.00	$468,096.16
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.75	$0.00	$467,864.41
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,854.75	$0.00	$466,009.66
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$2,552.06	$0.00	$463,457.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$2,550.74	$0.00	$460,906.86
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$3,132.58	$0.00	$457,774.28
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$3,636.27	$0.00	$454,138.01
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,037.48	$0.00	$453,100.53
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$617.49	$0.00	$452,483.04
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,946.36	$0.00	$449,536.68
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,350.32	$0.00	$446,186.36
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,823.74	$0.00	$442,362.62
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,405.13	$0.00	$437,957.49
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$4,566.44	$0.00	$433,391.05
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,024.53	$0.00	$431,366.52
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,167.06	$0.00	$430,199.46
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$22,852.59	$0.00	$407,346.87
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,040.88	$0.00	$402,305.99
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$4,422.28	$0.00	$397,883.71
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,629.27	$0.00	$389,254.44
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$6,253.66	$0.00	$383,000.78
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,826.68	$0.00	$378,174.10
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$1,728.48	$0.00	$376,445.62
8120-43-004					Contratos	$893,256.56	$65,170.43	$0.00	$828,086.13
8120-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$63,793.48**	**$6,511.39**	**$0.00**	**$57,282.09**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,497.57	$0.00	$60,295.91
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$57,282.09
8120-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$729,463.08**	**$58,659.04**	**$0.00**	**$670,804.04**
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$723,435.44
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,497.57	$0.00	$719,937.87
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$713,910.23
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$710,896.41
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$707,882.59
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$704,868.77
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$698,841.13
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$692,813.49
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$6,511.39	$0.00	$686,302.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$3,014.00	$0.00	$683,288.10
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,014.00	$0.00	$680,274.10
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$677,260.28
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$3,013.81	$0.00	$674,246.47
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$3,442.43	$0.00	$670,804.04
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**
8120-43-005						Estudios y proyectos	$374,321.21	$4,707.30	$0.00	$369,613.91
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**	**$285,889.73**	**$4,236.57**	**$0.00**	**$281,653.16**
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$285,732.82
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$285,575.91
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$285,262.09
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$285,105.18
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$284,791.36
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$284,634.45
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$284,320.63
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$470.73	$0.00	$283,849.90
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$283,692.99
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$283,379.17
	I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$283,065.35
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$282,908.44
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$282,594.62
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$784.55	$0.00	$281,810.07
	I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$281,653.16
8120-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$38,059.09**	**$470.73**	**$0.00**	**$37,588.36**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$37,902.18
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$37,745.27
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$37,588.36
8120-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$372.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$372.39**
8120-43-006					Otros	$3,604,239.15	$356,622.00	$0.00	$3,247,617.15
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**	**$1,195,211.23**	**$80,779.32**	**$0.00**	**$1,114,431.91**
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$5,934.09	$0.00	$1,189,277.14
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,502.15	$0.00	$1,185,774.99
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,971.88	$0.00	$1,178,803.11
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$2,493.73	$0.00	$1,176,309.38
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$497.43	$0.00	$1,175,811.95
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,985.92	$0.00	$1,173,826.03
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$3,608.19	$0.00	$1,170,217.84
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$4,659.62	$0.00	$1,165,558.22
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$9,601.01	$0.00	$1,155,957.21
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$558.28	$0.00	$1,155,398.93
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$6,048.46	$0.00	$1,149,350.47
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$4,129.37	$0.00	$1,145,221.10
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$12,300.51	$0.00	$1,132,920.59
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,321.38	$0.00	$1,129,599.21
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$3,411.47	$0.00	$1,126,187.74
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$5,987.71	$0.00	$1,120,200.03
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$1,841.42	$0.00	$1,118,358.61
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$3,926.70	$0.00	$1,114,431.91
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$196,731.50**	**$42,547.23**	**$0.00**	**$154,184.27**
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$195,938.27
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$194,087.40
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$193,029.76
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	$191,707.71
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$2,908.51	$0.00	$188,799.20
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$2,103.89	$0.00	$186,695.31
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$184,844.44
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	$183,522.39
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$1,586.46	$0.00	$181,935.93
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$180,878.29
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$2,644.10	$0.00	$178,234.19
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$175,854.50
	I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	$174,532.45
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$172,152.76
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$171,095.12
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$170,037.48
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$2,632.71	$0.00	$167,404.77
	I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$165,553.90
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$528.82	$0.00	$165,025.08
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$164,231.85
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$162,380.98
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$160,001.29
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$158,150.42
	I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$155,770.73
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$1,586.46	$0.00	$154,184.27
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**	**$104,242.58**	**$30,159.40**	**$0.00**	**$74,083.18**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$4,129.88	$0.00	$100,112.70
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$2,155.17	$0.00	$97,957.53
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,516.94	$0.00	$96,440.59
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$7,038.60	$0.00	$89,401.99
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$3,519.30	$0.00	$85,882.69
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$1,149.07	$0.00	$84,733.62
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$5,278.94	$0.00	$79,454.68
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$1,062.01	$0.00	$78,392.67
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$1,011.20	$0.00	$77,381.47
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$3,298.29	$0.00	$74,083.18
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**
8120-43-006-18						**RENTA DEL VACTOR**	**$110,012.48**	**$13,018.82**	**$0.00**	**$96,993.66**
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$11,179.50	$0.00	$98,832.98
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$1,839.32	$0.00	$96,993.66
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**	**-$320.35**	**$282.71**	**$0.00**	**-$603.06**
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$282.71	$0.00	-$603.06
8120-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$36,345.12**	**$3,467.23**	**$0.00**	**$32,877.89**
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$60.96	$0.00	$36,284.16
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$252.58	$0.00	$36,031.58
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$91.44	$0.00	$35,940.14
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$35,909.66
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$225.17	$0.00	$35,684.49
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$35,654.01
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$191.62	$0.00	$35,462.39
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$35,431.91
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$459.08	$0.00	$34,972.83
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$164.21	$0.00	$34,808.62
	I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$34,778.14
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$133.73	$0.00	$34,644.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$255.65	$0.00	$34,388.76
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$677.29	$0.00	$33,711.47
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$191.62	$0.00	$33,519.85
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$33,489.37
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$91.44	$0.00	$33,397.93
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$325.35	$0.00	$33,072.58
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$60.96	$0.00	$33,011.62
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$133.73	$0.00	$32,877.89
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$136.94**	**$4.80**	**$0.00**	**$132.14**
I00182	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYO		$0.72	$0.00	$136.22
I00186	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYO		$0.29	$0.00	$135.93
I00188	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYO		$3.79	$0.00	$132.14
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**	**$1,159.01**	**$0.00**	**$13,661.39**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,159.01	$0.00	$13,661.39
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$795,463.21**	**$185,203.48**	**$0.00**	**$610,259.73**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$794,405.57
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$3,425.94	$0.00	$790,979.63
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$790,186.40
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$6,070.04	$0.00	$784,116.36
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$7,645.11	$0.00	$776,471.25
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$7,656.50	$0.00	$768,814.75
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$7,645.11	$0.00	$761,169.64
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$10,522.02	$0.00	$750,647.62
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$2,908.51	$0.00	$747,739.11
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$264.41	$0.00	$747,474.70
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$7,116.29	$0.00	$740,358.41
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$9,473.20	$0.00	$730,885.21
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$10,300.60	$0.00	$720,584.61
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$10,252.49	$0.00	$710,332.12
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$9,993.17	$0.00	$700,338.95
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$4,494.97	$0.00	$695,843.98
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$695,050.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$7,861.41	$0.00	$687,189.34
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$6,610.25	$0.00	$680,579.09
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$5,265.42	$0.00	$675,313.67
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$7,909.52	$0.00	$667,404.15
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$7,403.48	$0.00	$660,000.67
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$3,920.59	$0.00	$656,080.08
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$528.82	$0.00	$655,551.26
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$10,720.50	$0.00	$644,830.76
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$6,060.31	$0.00	$638,770.45
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$6,598.86	$0.00	$632,171.59
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,185.32	$0.00	$623,986.27
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$9,507.37	$0.00	$614,478.90
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$3,954.76	$0.00	$610,524.14
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$264.41	$0.00	$610,259.73
8120-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
8120-43-007					Accesorios Derechos	$1,251,905.14	$149,111.85	$0.00	$1,102,793.29
8120-43-007-01					**Recargos**	**$1,251,905.14**	**$149,111.85**	**$0.00**	**$1,102,793.29**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$914.06	$0.00	$1,250,991.08
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$3,155.92	$0.00	$1,247,835.16
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$739.48	$0.00	$1,247,095.68
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$9,032.26	$0.00	$1,238,063.42
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$5,219.56	$0.00	$1,232,843.86
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,355.19	$0.00	$1,226,488.67
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$4,566.03	$0.00	$1,221,922.64
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$4,503.34	$0.00	$1,217,419.30
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$864.47	$0.00	$1,216,554.83
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$213.97	$0.00	$1,216,340.86
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$6,957.70	$0.00	$1,209,383.16
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$4,219.76	$0.00	$1,205,163.40
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$7,376.58	$0.00	$1,197,786.82
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$12,644.22	$0.00	$1,185,142.60
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$9,211.52	$0.00	$1,175,931.08
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,684.36	$0.00	$1,174,246.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$536.72	$0.00	$1,173,710.00
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$6,572.01	$0.00	$1,167,137.99
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,899.39	$0.00	$1,163,238.60
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$2,962.84	$0.00	$1,160,275.76
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$3,284.60	$0.00	$1,156,991.16
	I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$3,907.43	$0.00	$1,153,083.73
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,252.15	$0.00	$1,150,831.58
	I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$291.04	$0.00	$1,150,540.54
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$11,549.80	$0.00	$1,138,990.74
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$3,361.65	$0.00	$1,135,629.09
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$13,214.27	$0.00	$1,122,414.82
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$5,554.20	$0.00	$1,116,860.62
	I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$7,317.44	$0.00	$1,109,543.18
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$6,074.92	$0.00	$1,103,468.26
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$674.97	$0.00	$1,102,793.29
8120-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	-$964,739.00	$241,184.75	$0.00	-$1,205,923.75
8120-93-01 Subsidios y Subvenciones	**-$964,739.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$1,205,923.75**
I00184 22/05/2026 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$1,205,923.75
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-9						Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-02-02					**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-08					**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
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**	**$4,614,660.59**	**$4,614,660.59**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$4,373,475.84	$4,373,475.84	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$3,601,032.89	$3,601,032.89	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$2,087,494.28**	**$2,087,494.28**	**$0.00**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,067.69	$10,067.69
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$10,067.69	$0.00	$0.00
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,136.13	$4,136.13
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$4,136.13	$0.00	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$26,797.65	$26,797.65
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$26,797.65	$0.00	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,412.02	$21,412.02
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$21,412.02	$0.00	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$30,925.39	$30,925.39
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$30,925.39	$0.00	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$32,530.36	$32,530.36
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$32,530.36	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$25,710.29	$25,710.29
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$25,710.29	$0.00	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,156.36	$10,156.36
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$10,156.36	$0.00	$0.00
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$4,750.97	$0.00	-$4,750.97
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,750.97	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$39,415.59	$39,415.59
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$39,415.59	$0.00	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,122.08	$52,122.08
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$52,122.08	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$51,134.71	$0.00	-$51,134.71
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$51,134.71	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$65,457.10	$0.00	-$65,457.10
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$65,457.10	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$75,707.31	$75,707.31
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$75,707.31	$0.00	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,247.05	$22,247.05
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$22,247.05	$0.00	$0.00
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,806.41	$12,806.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$12,806.41	$0.00	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$61,875.20	$61,875.20
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$61,875.20	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,699.76	$70,699.76
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$70,699.76	$0.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$78,552.90	$0.00	-$78,552.90
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$78,552.90	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$89,050.55	$89,050.55
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$89,050.55	$0.00	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,681.50	$92,681.50
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$92,681.50	$0.00	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,511.87	$41,511.87
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$41,511.87	$0.00	$0.00
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$24,182.15	$0.00	-$24,182.15
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$24,182.15	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$479,466.31	$0.00	-$479,466.31
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$479,466.31	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$104,353.28	$104,353.28
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$104,353.28	$0.00	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,766.93	$92,766.93
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$92,766.93	$0.00	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$174,654.24	$174,654.24
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$174,654.24	$0.00	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$159,668.77	$159,668.77
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$159,668.77	$0.00	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$97,848.92	$97,848.92
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$97,848.92	$0.00	$0.00
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,804.79	$34,804.79
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$34,804.79	$0.00	$0.00
8140-43-001-02				**Rezagos**		**$0.00**	**$1,512,745.25**	**$1,512,745.25**	**$0.00**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$21,658.01	$0.00	-$21,658.01
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,658.01	$0.00
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$55,393.11	$0.00	-$55,393.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$55,393.11	$0.00
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$19,532.60	$19,532.60
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$19,532.60	$0.00	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$110,065.76	$0.00	-$110,065.76
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$110,065.76	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$81,221.80	$0.00	-$81,221.80
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$81,221.80	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$92,912.02	$0.00	-$92,912.02
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,912.02	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$69,203.50	$69,203.50
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$69,203.50	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$70,607.42	$0.00	-$70,607.42
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,607.42	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$22,164.90	$0.00	-$22,164.90
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,164.90	$0.00
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,641.55	$5,641.55
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$5,641.55	$0.00	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$68,571.47	$0.00	-$68,571.47
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$68,571.47	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$66,584.76	$66,584.76
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$66,584.76	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$53,193.77	$53,193.77
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$53,193.77	$0.00	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$59,260.21	$59,260.21
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$59,260.21	$0.00	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$54,793.50	$0.00	-$54,793.50
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,793.50	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$22,387.20	$0.00	-$22,387.20
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,387.20	$0.00
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$9,928.67	$0.00	-$9,928.67
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,928.67	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,170.51	$54,170.51
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$54,170.51	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$120,766.13	$0.00	-$120,766.13

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$120,766.13	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$52,565.64	$0.00	-$52,565.64
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,565.64	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$49,455.73	$0.00	-$49,455.73
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,455.73	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$41,321.62	$0.00	-$41,321.62
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,321.62	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$27,070.13	$0.00	-$27,070.13
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$27,070.13	$0.00
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,367.34	$8,367.34
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$8,367.34	$0.00	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$58,444.35	$0.00	-$58,444.35
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$58,444.35	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$36,116.63	$36,116.63
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$36,116.63	$0.00	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$48,210.33	$48,210.33
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$48,210.33	$0.00	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$37,913.75	$0.00	-$37,913.75
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$37,913.75	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$49,692.81	$0.00	-$49,692.81
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,692.81	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,302.24	$34,302.24
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$34,302.24	$0.00	$0.00
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$11,227.79	$0.00	-$11,227.79
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,227.79	$0.00
8140-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$793.36**	**$793.36**	**$0.00**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.36	$396.36
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.36	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$397.00	$397.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$397.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-001-07					**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	$98,234.36	$98,234.36	$0.00
8140-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$98,234.36**	**$98,234.36**	**$0.00**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.37	$0.00	-$396.37
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	$0.00
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	$160.48
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$160.48	$0.00	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,036.46	$0.00	-$1,036.46
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,036.46	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$837.50	$837.50
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$837.50	$0.00	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	$1,389.82
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,389.82	$0.00	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,463.36	$1,463.36
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,463.36	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	$1,194.54
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,194.54	$0.00	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	$466.11
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$466.11	$0.00	$0.00
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	$231.75
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.75	$0.00	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,849.49	$1,849.49
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,849.49	$0.00	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,536.28	$2,536.28
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$2,536.28	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$2,301.12	$0.00	-$2,301.12
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,301.12	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$3,132.58	$0.00	-$3,132.58
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,631.01	$3,631.01
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$3,631.01	$0.00	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,037.48	$0.00	-$1,037.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	$0.00
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	$617.49
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$617.49	$0.00	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,947.28	$2,947.28
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,947.28	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,341.64	$0.00	-$3,341.64
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,341.64	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,828.57	$0.00	-$3,828.57
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,828.57	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,405.13	$0.00	-$4,405.13
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$4,553.90	$0.00	-$4,553.90
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,553.90	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,024.53	$0.00	-$2,024.53
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	$0.00
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,181.13	$0.00	-$1,181.13
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,181.13	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$22,846.43	$0.00	-$22,846.43
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,846.43	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,035.62	$0.00	-$5,035.62
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,035.62	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$4,424.91	$0.00	-$4,424.91
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,424.91	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,594.44	$0.00	-$8,594.44
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,594.44	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$6,229.56	$0.00	-$6,229.56
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,229.56	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,810.90	$4,810.90
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,810.90	$0.00	$0.00
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	$1,728.48
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$1,728.48	$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	$98,597.01	$98,597.01	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$98,597.01**	**$98,597.01**	**$0.00**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	$396.37
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$396.37	$0.00	$0.00
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	$160.48
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$160.48	$0.00	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,041.72	$1,041.72
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,041.72	$0.00	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$828.81	$0.00	-$828.81
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$828.81	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,389.82	$0.00	-$1,389.82
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,468.62	$1,468.62
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,468.62	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$1,194.54	$0.00	-$1,194.54
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$466.11	$0.00	-$466.11
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	$0.00
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	$231.75
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$231.75	$0.00	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,854.75	$1,854.75
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,854.75	$0.00	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,552.06	$2,552.06
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$2,552.06	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$2,550.74	$0.00	-$2,550.74
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,550.74	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$3,132.58	$0.00	-$3,132.58
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$3,636.27	$0.00	-$3,636.27
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,636.27	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,037.48	$0.00	-$1,037.48
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	$0.00
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$617.49	$0.00	-$617.49
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,946.36	$2,946.36
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,946.36	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,350.32	$3,350.32
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,350.32	$0.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,823.74	$0.00	-$3,823.74
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,823.74	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$4,405.13	$0.00	-$4,405.13
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.44	$4,566.44
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$4,566.44	$0.00	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,024.53	$0.00	-$2,024.53
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	$0.00
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,167.06	$1,167.06
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$1,167.06	$0.00	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$22,852.59	$0.00	-$22,852.59
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,852.59	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,040.88	$5,040.88
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$5,040.88	$0.00	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,422.28	$4,422.28
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$4,422.28	$0.00	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,629.27	$8,629.27
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,629.27	$0.00	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,253.66	$6,253.66
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$6,253.66	$0.00	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$4,826.68	$0.00	-$4,826.68
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,826.68	$0.00
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	$1,728.48
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$1,728.48	$0.00	$0.00
8140-43-004					Contratos	$0.00	$65,170.43	$65,170.43	$0.00
8140-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$6,511.39**	**$6,511.39**	**$0.00**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	$3,497.57
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,497.57	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
8140-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$58,659.04**	**$58,659.04**	**$0.00**
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,497.57	$0.00	-$3,497.57
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$3,013.82
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$6,511.39	$0.00	-$6,511.39
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,511.39	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	$3,014.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$3,014.00	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,014.00	$0.00	-$3,014.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$3,013.82
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$3,013.81	$0.00	-$3,013.81
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.81	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$3,442.43	$0.00	-$3,442.43
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,442.43	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$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**	**$4,236.57**	**$4,236.57**	**$0.00**
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	-$156.91
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	-$156.91
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	-$313.82
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	-$156.91
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	-$313.82
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	-$156.91
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	-$313.82
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$784.55	$0.00	-$784.55
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$784.55	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	-$156.91
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$0.00
8140-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$470.73**	**$470.73**	**$0.00**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 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	$356,622.00	$356,622.00	$0.00
8140-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$80,779.32**	**$80,779.32**	**$0.00**
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,934.09	$5,934.09
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$5,934.09	$0.00	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,502.15	$3,502.15
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$3,502.15	$0.00	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,971.88	$6,971.88
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,971.88	$0.00	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,493.73	$2,493.73
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$2,493.73	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$497.43	$0.00	-$497.43
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$497.43	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,985.92	$1,985.92
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,985.92	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,608.19	$3,608.19
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$3,608.19	$0.00	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,659.62	$4,659.62
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$4,659.62	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,601.01	$9,601.01
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$9,601.01	$0.00	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$558.28	$0.00	-$558.28
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$558.28	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$6,048.46	$0.00	-$6,048.46
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,048.46	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.37	$4,129.37
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$4,129.37	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,300.51	$12,300.51
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$12,300.51	$0.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$3,321.38	$0.00	-$3,321.38
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,321.38	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$3,411.47	$0.00	-$3,411.47
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,411.47	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,987.71	$5,987.71
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$5,987.71	$0.00	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$1,841.42	$0.00	-$1,841.42
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,841.42	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,926.70	$3,926.70
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$3,926.70	$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**	**$42,547.23**	**$42,547.23**	**$0.00**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	-$793.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	-$1,057.64
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	-$1,322.05
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	$2,908.51
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$2,908.51	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,103.89	$2,103.89
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$2,103.89	$0.00	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	-$1,850.87
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	-$1,322.05
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$1,586.46	$0.00	-$1,586.46
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,586.46	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$2,644.10	$0.00	-$2,644.10
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,644.10	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$2,379.69
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$1,322.05
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,322.05	$0.00	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	-$2,379.69
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	-$1,057.64
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,632.71	$2,632.71
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$2,632.71	$0.00	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$528.82	$0.00	-$528.82
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	-$793.23
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$2,379.69
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$1,850.87	$0.00	-$1,850.87
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$2,379.69
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$2,379.69	$0.00	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$1,586.46	$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**	**$30,159.40**	**$30,159.40**	**$0.00**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.88	$4,129.88
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$4,129.88	$0.00	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$2,155.17	$0.00	-$2,155.17
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,155.17	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,516.94	$1,516.94
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$1,516.94	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,038.60	$7,038.60
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$7,038.60	$0.00	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,519.30	$3,519.30
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$3,519.30	$0.00	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$1,149.07	$0.00	-$1,149.07
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,149.07	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$5,278.94	$0.00	-$5,278.94
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,278.94	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,062.01	$1,062.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$1,062.01	$0.00	$0.00
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,011.20	$1,011.20
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$1,011.20	$0.00	$0.00
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$3,298.29	$0.00	-$3,298.29
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,298.29	$0.00
8140-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-18						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$13,018.82**	**$13,018.82**	**$0.00**
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,179.50	$11,179.50
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$11,179.50	$0.00	$0.00
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,839.32	$1,839.32
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$1,839.32	$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**	**$282.71**	**$282.71**	**$0.00**
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$282.71	$282.71
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$282.71	$0.00	$0.00
8140-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$3,467.23**	**$3,467.23**	**$0.00**
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$60.96	$0.00	$0.00
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$252.58	$0.00	-$252.58
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$252.58	$0.00
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	$91.44
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$91.44	$0.00	$0.00
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	-$30.48
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$0.00
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$225.17	$225.17
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$225.17	$0.00	$0.00
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$191.62	$0.00	-$191.62
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$459.08	$0.00	-$459.08
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$459.08	$0.00
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$164.21	$164.21
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$164.21	$0.00	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	-$30.48
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	$133.73
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$133.73	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$255.65	$0.00	-$255.65
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$255.65	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$677.29	$0.00	-$677.29
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$677.29	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$191.62	$0.00	-$191.62
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$30.48	$0.00	-$30.48
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$91.44	$0.00	-$91.44
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$325.35	$325.35
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$325.35	$0.00	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$60.96	$0.00	-$60.96
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$133.73	$0.00	-$133.73
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	$0.00
8140-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$4.80**	**$4.80**	**$0.00**
I00182	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYO		$0.00	$0.72	$0.72
I00182	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYO		$0.72	$0.00	$0.00
I00186	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYO		$0.00	$0.29	$0.29
I00186	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYO		$0.29	$0.00	$0.00
I00188	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYO		$0.00	$3.79	$3.79
I00188	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYO		$3.79	$0.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$1,159.01**	**$1,159.01**	**$0.00**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,159.01	$1,159.01
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$1,159.01	$0.00	$0.00
8140-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$185,203.48**	**$185,203.48**	**$0.00**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$3,425.94	$0.00	-$3,425.94
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,425.94	$0.00
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,070.04	$6,070.04
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$6,070.04	$0.00	$0.00
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$7,645.11	$0.00	-$7,645.11
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	$0.00
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,656.50	$7,656.50
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$7,656.50	$0.00	$0.00
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	$7,645.11
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$7,645.11	$0.00	$0.00
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,522.02	$10,522.02
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$10,522.02	$0.00	$0.00
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$2,908.51	$0.00	-$2,908.51
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	$0.00
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$264.41	$0.00	-$264.41
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	$0.00
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,116.29	$7,116.29
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$7,116.29	$0.00	$0.00
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$9,473.20	$0.00	-$9,473.20
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,473.20	$0.00
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$10,300.60	$0.00	-$10,300.60
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,300.60	$0.00
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$10,252.49	$0.00	-$10,252.49
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,252.49	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$9,993.17	$0.00	-$9,993.17
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,993.17	$0.00
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,494.97	$4,494.97
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$4,494.97	$0.00	$0.00
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,861.41	$7,861.41
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$7,861.41	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,610.25	$6,610.25
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$6,610.25	$0.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,265.42	$5,265.42
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$5,265.42	$0.00	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,909.52	$7,909.52
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$7,909.52	$0.00	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,403.48	$7,403.48
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$7,403.48	$0.00	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,920.59	$3,920.59
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$3,920.59	$0.00	$0.00
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$528.82	$0.00	-$528.82
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$10,720.50	$0.00	-$10,720.50
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,720.50	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$6,060.31	$0.00	-$6,060.31
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,060.31	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,598.86	$6,598.86
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$6,598.86	$0.00	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$8,185.32	$0.00	-$8,185.32
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,185.32	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,507.37	$9,507.37
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$9,507.37	$0.00	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,954.76	$3,954.76
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$3,954.76	$0.00	$0.00
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$264.41	$0.00	-$264.41
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-27						**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$149,111.85	$149,111.85	$0.00
8140-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$149,111.85**	**$149,111.85**	**$0.00**
	I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$914.06	$0.00	-$914.06
	I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$914.06	$0.00
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,155.92	$3,155.92
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$3,155.92	$0.00	$0.00
	I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$739.48	$0.00	-$739.48
	I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$739.48	$0.00
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,032.26	$9,032.26
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$9,032.26	$0.00	$0.00
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,219.56	$5,219.56
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$5,219.56	$0.00	$0.00
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$6,355.19	$0.00	-$6,355.19
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,355.19	$0.00
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.03	$4,566.03
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$4,566.03	$0.00	$0.00
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$4,503.34	$0.00	-$4,503.34
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,503.34	$0.00
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$864.47	$864.47
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$864.47	$0.00	$0.00
	I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$213.97	$213.97
	I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$213.97	$0.00	$0.00
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$6,957.70	$0.00	-$6,957.70
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,957.70	$0.00
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,219.76	$4,219.76
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$4,219.76	$0.00	$0.00
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,376.58	$7,376.58
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$7,376.58	$0.00	$0.00
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,644.22	$12,644.22
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$12,644.22	$0.00	$0.00
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,211.52	$9,211.52
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$9,211.52	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$1,684.36	$0.00	-$1,684.36
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,684.36	$0.00
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$536.72	$0.00	-$536.72
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$536.72	$0.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,572.01	$6,572.01
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$6,572.01	$0.00	$0.00
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,899.39	$3,899.39
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$3,899.39	$0.00	$0.00
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$2,962.84	$0.00	-$2,962.84
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,962.84	$0.00
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,284.60	$3,284.60
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$3,284.60	$0.00	$0.00
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,907.43	$3,907.43
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$3,907.43	$0.00	$0.00
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,252.15	$2,252.15
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$2,252.15	$0.00	$0.00
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$291.04	$291.04
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$291.04	$0.00	$0.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,549.80	$11,549.80
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$11,549.80	$0.00	$0.00
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$3,361.65	$0.00	-$3,361.65
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,361.65	$0.00
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$13,214.27	$0.00	-$13,214.27
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$13,214.27	$0.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,554.20	$5,554.20
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$5,554.20	$0.00	$0.00
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$7,317.44	$0.00	-$7,317.44
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,317.44	$0.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$6,074.92	$0.00	-$6,074.92
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,074.92	$0.00
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$674.97	$0.00	-$674.97
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$674.97	$0.00
8140-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-45-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001 INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001 De ejercicios anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811 Terrenos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01 Cruce rio Tula - Chamizal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02 Hospital especialidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111 Muebles de oficina y estantería	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9						Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911						**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-02					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**
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**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00184	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
	I00184	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$20,691,565.70**	**$0.00**	**$4,614,660.59**	**$25,306,226.29**
8150-43						Derechos por prestación de servicios	$19,726,826.70	$0.00	$4,373,475.84	$24,100,302.54
8150-43-001						Agua potable	$16,340,020.39	$0.00	$3,601,032.89	$19,941,053.28
8150-43-001-01						**Servicio normal**	**$10,398,805.67**	**$0.00**	**$2,087,494.28**	**$12,486,299.95**
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,067.69	$10,408,873.36
	I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,136.13	$10,413,009.49
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$26,797.65	$10,439,807.14
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,412.02	$10,461,219.16
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$30,925.39	$10,492,144.55
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$32,530.36	$10,524,674.91
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$25,710.29	$10,550,385.20
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,156.36	$10,560,541.56
	I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,750.97	$10,565,292.53
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$39,415.59	$10,604,708.12
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,122.08	$10,656,830.20
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$51,134.71	$10,707,964.91
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$65,457.10	$10,773,422.01
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$75,707.31	$10,849,129.32
	I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,247.05	$10,871,376.37
	I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,806.41	$10,884,182.78
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$61,875.20	$10,946,057.98
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,699.76	$11,016,757.74
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$78,552.90	$11,095,310.64
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$89,050.55	$11,184,361.19
	I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,681.50	$11,277,042.69
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,511.87	$11,318,554.56
	I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$24,182.15	$11,342,736.71
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$479,466.31	$11,822,203.02
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$104,353.28	$11,926,556.30
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,766.93	$12,019,323.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$174,654.24	$12,193,977.47
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$159,668.77	$12,353,646.24
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$97,848.92	$12,451,495.16
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,804.79	$12,486,299.95
8150-43-001-02				**Rezagos**		**$5,936,838.65**	**$0.00**	**$1,512,745.25**	**$7,449,583.90**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$21,658.01	$5,958,496.66
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$55,393.11	$6,013,889.77
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$19,532.60	$6,033,422.37
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$110,065.76	$6,143,488.13
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$81,221.80	$6,224,709.93
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$92,912.02	$6,317,621.95
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$69,203.50	$6,386,825.45
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$70,607.42	$6,457,432.87
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,164.90	$6,479,597.77
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,641.55	$6,485,239.32
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$68,571.47	$6,553,810.79
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$66,584.76	$6,620,395.55
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$53,193.77	$6,673,589.32
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$59,260.21	$6,732,849.53
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,793.50	$6,787,643.03
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,387.20	$6,810,030.23
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,928.67	$6,819,958.90
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$54,170.51	$6,874,129.41
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$120,766.13	$6,994,895.54
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$52,565.64	$7,047,461.18
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,455.73	$7,096,916.91
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$41,321.62	$7,138,238.53
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$27,070.13	$7,165,308.66
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,367.34	$7,173,676.00
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$58,444.35	$7,232,120.35
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$36,116.63	$7,268,236.98
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$48,210.33	$7,316,447.31
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$37,913.75	$7,354,361.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$49,692.81	$7,404,053.87
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$34,302.24	$7,438,356.11
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,227.79	$7,449,583.90
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**	**$4,376.07**	**$0.00**	**$793.36**	**$5,169.43**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.36	$4,772.43
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$397.00	$5,169.43
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	$478,115.02	$0.00	$98,234.36	$576,349.38
8150-43-002-01					**Drenaje**	**$478,115.02**	**$0.00**	**$98,234.36**	**$576,349.38**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	$478,511.39
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	$478,671.87
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,036.46	$479,708.33
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$837.50	$480,545.83
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	$481,935.65
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,463.36	$483,399.01
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	$484,593.55
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	$485,059.66
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	$485,291.41
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,849.49	$487,140.90
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,536.28	$489,677.18
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,301.12	$491,978.30
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	$495,110.88
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,631.01	$498,741.89
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	$499,779.37
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	$500,396.86
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,947.28	$503,344.14
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,341.64	$506,685.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,828.57	$510,514.35
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	$514,919.48
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,553.90	$519,473.38
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	$521,497.91
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,181.13	$522,679.04
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,846.43	$545,525.47
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,035.62	$550,561.09
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,424.91	$554,986.00
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,594.44	$563,580.44
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,229.56	$569,810.00
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,810.90	$574,620.90
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	$576,349.38
8150-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003					Saneamiento	$477,697.37	$0.00	$98,597.01	$576,294.38
8150-43-003-01					**Saneamiento**	**$477,697.37**	**$0.00**	**$98,597.01**	**$576,294.38**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$396.37	$478,093.74
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$160.48	$478,254.22
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,041.72	$479,295.94
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$828.81	$480,124.75
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,389.82	$481,514.57
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,468.62	$482,983.19
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,194.54	$484,177.73
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$466.11	$484,643.84
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$231.75	$484,875.59
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,854.75	$486,730.34
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,552.06	$489,282.40
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,550.74	$491,833.14
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,132.58	$494,965.72
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,636.27	$498,601.99
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,037.48	$499,639.47
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$617.49	$500,256.96
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,946.36	$503,203.32
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,350.32	$506,553.64

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,823.74	$510,377.38
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,405.13	$514,782.51
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.44	$519,348.95
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,024.53	$521,373.48
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,167.06	$522,540.54
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$22,852.59	$545,393.13
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,040.88	$550,434.01
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,422.28	$554,856.29
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,629.27	$563,485.56
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,253.66	$569,739.22
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,826.68	$574,565.90
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,728.48	$576,294.38
8150-43-004					Contratos	$315,910.44	$0.00	$65,170.43	$381,080.87
8150-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$36,773.52**	**$0.00**	**$6,511.39**	**$43,284.91**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	$40,271.09
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$43,284.91
8150-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$279,136.92**	**$0.00**	**$58,659.04**	**$337,795.96**
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$285,164.56
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,497.57	$288,662.13
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$294,689.77
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$297,703.59
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$300,717.41
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$303,731.23
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$309,758.87
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,027.64	$315,786.51
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,511.39	$322,297.90
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	$325,311.90
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,014.00	$328,325.90
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.82	$331,339.72
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,013.81	$334,353.53
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,442.43	$337,795.96
8150-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO 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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-004-04					**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	$73,183.09	$0.00	$4,707.30	$77,890.39
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**	**$47,569.27**	**$0.00**	**$4,236.57**	**$51,805.84**
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$47,726.18
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$47,883.09
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$48,196.91
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$48,353.82
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$48,667.64
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$48,824.55
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$49,138.37
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$470.73	$49,609.10
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$49,766.01
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$50,079.83
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$50,393.65
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$50,550.56
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$313.82	$50,864.38
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$784.55	$51,648.93
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$51,805.84
8150-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$25,456.91**	**$0.00**	**$470.73**	**$25,927.64**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$25,613.82
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$25,770.73
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$156.91	$25,927.64
8150-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$156.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**
8150-43-006					Otros	$1,176,605.53	$0.00	$356,622.00	$1,533,227.53

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$377,376.77**	**$0.00**	**$80,779.32**	**$458,156.09**
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,934.09	$383,310.86
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,502.15	$386,813.01
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,971.88	$393,784.89
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,493.73	$396,278.62
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$497.43	$396,776.05
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,985.92	$398,761.97
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,608.19	$402,370.16
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,659.62	$407,029.78
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,601.01	$416,630.79
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$558.28	$417,189.07
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,048.46	$423,237.53
	I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.37	$427,366.90
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,300.51	$439,667.41
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,321.38	$442,988.79
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,411.47	$446,400.26
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,987.71	$452,387.97
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,841.42	$454,229.39
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,926.70	$458,156.09
8150-43-006-06						**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-12						**RECONEXION**	**$120,848.50**	**$0.00**	**$42,547.23**	**$163,395.73**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$121,641.73
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$123,492.60
	I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$124,550.24
	I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$125,872.29
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	$128,780.80
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,103.89	$130,884.69
	I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$132,735.56
	I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$134,057.61
	I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,586.46	$135,644.07
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$136,701.71
	I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,644.10	$139,345.81
	I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$141,725.50
	I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,322.05	$143,047.55
	I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$145,427.24
	I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$146,484.88
	I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$147,542.52
	I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,632.71	$150,175.23
	I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$152,026.10
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	$152,554.92
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$153,348.15
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$155,199.02
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$157,578.71
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,850.87	$159,429.58
	I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,379.69	$161,809.27
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,586.46	$163,395.73
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**	**$54,547.42**	**$0.00**	**$30,159.40**	**$84,706.82**
	I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,129.88	$58,677.30
	I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,155.17	$60,832.47
	I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,516.94	$62,349.41
	I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,038.60	$69,388.01
	I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,519.30	$72,907.31

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,149.07	$74,056.38
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,278.94	$79,335.32
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,062.01	$80,397.33
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,011.20	$81,408.53
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,298.29	$84,706.82
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**	**$48,777.52**	**$0.00**	**$13,018.82**	**$61,796.34**
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,179.50	$59,957.02
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,839.32	$61,796.34
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**	**$8,789.15**	**$0.00**	**$282.71**	**$9,071.86**
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$282.71	$9,071.86
8150-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$32,463.88**	**$0.00**	**$3,467.23**	**$35,931.11**
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	$32,524.84
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$252.58	$32,777.42
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	$32,868.86
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$32,899.34
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$225.17	$33,124.51
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$33,154.99
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	$33,346.61
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$33,377.09
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$459.08	$33,836.17
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$164.21	$34,000.38
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$34,030.86
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	$34,164.59
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$255.65	$34,420.24
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$677.29	$35,097.53
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$191.62	$35,289.15
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$30.48	$35,319.63
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$91.44	$35,411.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$325.35	$35,736.42
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$60.96	$35,797.38
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$133.73	$35,931.11
8150-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$32.44**	**$0.00**	**$4.80**	**$37.24**
I00182	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MAYO		$0.00	$0.72	$33.16
I00186	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MAYO		$0.00	$0.29	$33.45
I00188	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MAYO		$0.00	$3.79	$37.24
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**	**$1,159.01**	**$1,159.01**
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,159.01	$1,159.01
8150-43-006-26					**SUSPENSION**	**$527,786.79**	**$0.00**	**$185,203.48**	**$712,990.27**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,057.64	$528,844.43
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,425.94	$532,270.37
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$533,063.60
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,070.04	$539,133.64
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	$546,778.75
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,656.50	$554,435.25
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,645.11	$562,080.36
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,522.02	$572,602.38
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,908.51	$575,510.89
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	$575,775.30
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,116.29	$582,891.59
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,473.20	$592,364.79
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,300.60	$602,665.39
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,252.49	$612,917.88
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,993.17	$622,911.05
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,494.97	$627,406.02
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$793.23	$628,199.25
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,861.41	$636,060.66
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,610.25	$642,670.91
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,265.42	$647,936.33
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,909.52	$655,845.85
I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,403.48	$663,249.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,920.59	$667,169.92
I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$528.82	$667,698.74
I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$10,720.50	$678,419.24
I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,060.31	$684,479.55
I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,598.86	$691,078.41
I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$8,185.32	$699,263.73
I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,507.37	$708,771.10
I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,954.76	$712,725.86
I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$264.41	$712,990.27
8150-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-007					Accesorios Derechos	$865,294.86	$0.00	$149,111.85	$1,014,406.71
8150-43-007-01					**Recargos**	**$865,294.86**	**$0.00**	**$149,111.85**	**$1,014,406.71**
I00151	01/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO 2026)		$0.00	$914.06	$866,208.92
I00152	02/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,155.92	$869,364.84
I00153	03/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2026)		$0.00	$739.48	$870,104.32
I00154	04/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,032.26	$879,136.58
I00155	05/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,219.56	$884,356.14
I00156	06/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,355.19	$890,711.33
I00157	07/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,566.03	$895,277.36
I00158	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,503.34	$899,780.70
I00159	09/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2026)		$0.00	$864.47	$900,645.17
I00160	10/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO 2026)		$0.00	$213.97	$900,859.14
I00161	11/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,957.70	$907,816.84
I00162	12/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO 2026)		$0.00	$4,219.76	$912,036.60
I00163	13/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,376.58	$919,413.18
I00164	14/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO 2026)		$0.00	$12,644.22	$932,057.40
I00165	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO 2026)		$0.00	$9,211.52	$941,268.92
I00166	16/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO 2026)		$0.00	$1,684.36	$942,953.28
I00167	17/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO 2026)		$0.00	$536.72	$943,490.00
I00168	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,572.01	$950,062.01
I00169	19/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,899.39	$953,961.40
I00170	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,962.84	$956,924.24
I00171	21/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,284.60	$960,208.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00172	22/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,907.43	$964,116.27
	I00173	23/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO 2026)		$0.00	$2,252.15	$966,368.42
	I00174	24/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO 2026)		$0.00	$291.04	$966,659.46
	I00175	25/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO 2026)		$0.00	$11,549.80	$978,209.26
	I00176	26/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO 2026)		$0.00	$3,361.65	$981,570.91
	I00177	27/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO 2026)		$0.00	$13,214.27	$994,785.18
	I00178	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO 2026)		$0.00	$5,554.20	$1,000,339.38
	I00179	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO 2026)		$0.00	$7,317.44	$1,007,656.82
	I00180	30/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO 2026)		$0.00	$6,074.92	$1,013,731.74
	I00181	31/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO 2026)		$0.00	$674.97	$1,014,406.71
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-14-5911						**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05-05					**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**
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-01-002 **COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001 **OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02-002 **ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81 Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01 **PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93 Subsidios y Subvenciones	$964,739.00	$0.00	$241,184.75	$1,205,923.75
8150-93-01 **Subsidios y Subvenciones**	**$964,739.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,205,923.75**
I00184 22/05/2026 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$1,205,923.75
8200 **PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$19,174,535.36**	**$19,174,535.36**	**$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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,427,503.08	$0.00	$0.00	$1,427,503.08
8210-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,427,503.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,427,503.08**
8210-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$262,571.01	$0.00	$0.00	$262,571.01
8210-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$262,571.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$262,571.01**
8210-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$95,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,400.00**
8210-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$290,000.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
8210-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**
8210-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8531						Otros Convenios	$261,600.00	$0.00	$0.00	$261,600.00
8210-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$261,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,600.00**
8210-401-301-301-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9911						ADEFAS	$1,929,478.00	$0.00	$0.00	$1,929,478.00
8210-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$1,929,478.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,929,478.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,686,632.40	$0.00	$0.00	$7,686,632.40
8210-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$362,975.97	$0.00	$0.00	$362,975.97
8210-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$362,975.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$362,975.97**
8210-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$12,692.31	$0.00	$0.00	$12,692.31
8210-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$12,692.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,692.31**
8210-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8210-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
8210-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,571,516.64	$0.00	$0.00	$5,571,516.64
8210-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,571,516.64	$0.00	$0.00	$5,571,516.64
8210-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1321-1	**$543,784.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$543,784.12**
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				
8210-401-401-401-1330	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Horas extraordinarias				
8210-401-401-401-1331	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Horas extraordinarias				
8210-401-401-401-1331-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Horas extraordinarias G. Corriente				
8210-401-401-401-1400	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL				
8210-401-401-401-1440	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones para seguros				
8210-401-401-401-1441	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
Aportaciones para seguros				
8210-401-401-401-1441-1	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
Aportaciones para seguros G. Corriente				
8210-401-401-401-1500	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
8210-401-401-401-1510	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				
8210-401-401-401-1511	$75,400.00	$0.00	$0.00	$75,400.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				
8210-401-401-401-1511-1	**$75,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,400.00**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie				
8210-401-401-401-1540	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Prestaciones contractuales				
8210-401-401-401-1542	$374,400.00	$0.00	$0.00	$374,400.00
Despensa				
8210-401-401-401-1542-1	**$374,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,400.00**
Despensa G. Corriente				
8210-401-401-401-1543	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
Ayuda para utiles escolares				
8210-401-401-401-1543-1	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
Ayuda para utiles escolares G. Corriente				
8210-401-401-401-1590	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas				
8210-401-401-401-1591	$17,909.72	$0.00	$0.00	$17,909.72
Otras prestaciones sociales y económicas				
8210-401-401-401-1591-1	**$17,909.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,909.72**
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 COM	$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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-401-401-2381-1	**$1,300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300,000.00**
Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient				
8210-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				
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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				
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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				
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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Vestuario y uniformes G. Corriente				
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	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2911						Herramientas menores	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3151-1 **Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-401-401-3231-1 **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corr**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$32,899,143.37	$0.00	$0.00	$32,899,143.37
8210-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$31,544,460.58	$0.00	$0.00	$31,544,460.58
8210-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$8,301,391.68	$0.00	$0.00	$8,301,391.68
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$8,301,391.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,301,391.68**
8210-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,740,980.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740,980.60**
8210-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$280,000.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
8210-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**
8210-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$96,923.06	$0.00	$0.00	$96,923.06
8210-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$96,923.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,923.06**
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-501-501-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$1,276,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,276,200.00**
8210-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$339,615.29	$0.00	$0.00	$339,615.29
8210-401-501-501-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$339,615.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$339,615.29**
8210-401-501-501-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2430 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-501-501-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441 Madera y productos de madera	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$240,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**
8210-401-501-501-2470 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471 Artículos metálicos para la construcción	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8210-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$480,000.00	$0.00	$0.00	$480,000.00
8210-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$480,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480,000.00**
8210-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$12,755,613.50	$0.00	$0.00	$12,755,613.50
8210-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,755,613.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,755,613.50**
8210-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
8210-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$290,000.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**
8210-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,354,682.79	$0.00	$0.00	$1,354,682.79
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$653,583.36	$0.00	$0.00	$653,583.36
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$653,583.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$653,583.36**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542						Despensa	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00
8210-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$52,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,200.00**
8210-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$425,000.00	$0.00	$0.00	$425,000.00
8210-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$32,102,627.48**	**$0.00**	**$4,793,633.84**	**$27,308,993.64**
8220-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$32,102,627.48	$0.00	$4,793,633.84	$27,308,993.64
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	$9,140,882.85	$0.00	$1,087,663.61	$8,053,219.24
8220-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$3,460,198.91	$0.00	$429,748.45	$3,030,450.46
8220-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$947,053.77	$0.00	$107,282.28	$839,771.49
8220-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$947,053.77**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$839,771.49**
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$0.00	$53,641.14	$893,412.63
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$0.00	$53,641.14	$839,771.49
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	$1,700.00	$0.00	$200.00	$1,500.00
8220-401-301-301-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$1,700.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,500.00**
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$0.00	$100.00	$1,600.00
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$0.00	$100.00	$1,500.00
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	$260,949.39	$0.00	$2,527.84	$258,421.55
8220-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$260,949.39**	**$0.00**	**$2,527.84**	**$258,421.55**
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$0.00	$2,527.84	$258,421.55
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$11,900.00	$0.00	$1,400.00	$10,500.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$11,900.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$10,500.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$700.00	$11,200.00	
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$700.00	$10,500.00	
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$59,850.00	$0.00	$0.00	$59,850.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$59,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,182.61	$0.00	$2,239.66	$7,942.95
8220-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$10,182.61**	**$0.00**	**$2,239.66**	**$7,942.95**
C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES DEL AREA D	$0.00	$2,239.66	$7,942.95	
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$8,338.89	$0.00	$358.83	$7,980.06
8220-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$8,338.89**	**$0.00**	**$358.83**	**$7,980.06**
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$113.00	$8,225.89
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$245.83	$7,980.06
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	$160,183.84	$0.00	$33,540.90	$126,642.94
8220-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$160,183.84**	**$0.00**	**$33,540.90**	**$126,642.94**
	C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$4,437.00	$155,746.84
	C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,776.18	$152,970.66
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,092.00	$151,878.66
	C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,271.00	$150,607.66
	C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,313.00	$148,294.66
	C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,884.65	$146,410.01
	C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$793.00	$145,617.01
	C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,214.01	$143,403.00
	C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,965.85	$141,437.15
	C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,208.02	$140,229.13
	C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,256.70	$138,972.43
	C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,858.00	$137,114.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$788.00	$136,326.43
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,164.45	$135,161.98
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,418.05	$133,743.93
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$909.25	$132,834.68
C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,304.09	$131,530.59
C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,638.00	$128,892.59
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$473.49	$128,419.10
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA(		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,776.16	$126,642.94
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$45,363.50	$0.00	$0.00	$45,363.50
8220-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$45,363.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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. Corr**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3530	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y				
8220-401-301-301-3531	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y				
8220-401-301-301-3531-1	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp				
8220-401-301-301-3600	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
8220-401-301-301-3610	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre				
8220-401-301-301-3611	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre				
8220-401-301-301-3611-1	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				
8220-401-301-301-3700	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS				
8220-401-301-301-3750	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Viáticos en el país				
8220-401-301-301-3751	-$9,439.36	$0.00	$191.38	-$9,630.74
Viáticos en el país				
8220-401-301-301-3751-1	**-$9,439.36**	**$0.00**	**$191.38**	**-$9,630.74**
Viáticos en el país G. Corriente				
C00711 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$191.38	-$9,630.74
8220-401-301-301-3800	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS OFICIALES				
8220-401-301-301-3820	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Gastos de orden social y cultural				
8220-401-301-301-3821	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
Gastos de orden social y cultural				
8220-401-301-301-3821-1	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
Gastos de orden social y cultural G. Corriente				
8220-401-301-301-3900	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
8220-401-301-301-3920	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Impuestos y derechos				
8220-401-301-301-3921	$35,014.66	$0.00	$0.00	$35,014.66
Impuestos y derechos				
8220-401-301-301-3921-1	**$35,014.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,014.66**
Impuestos y derechos G. Corriente				
8220-401-301-301-3990	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros servicios generales				

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3991						Otros servicios generales	-$55,242.33	$0.00	$17,299.81	-$72,542.14
8220-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$55,242.33**	**$0.00**	**$17,299.81**	**-$72,542.14**
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA E		$0.00	$1,959.61	-$57,201.94
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA	79791144	79791144	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PE		$0.00	$1,131.20	-$58,333.14
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$0.00	$1,172.41	-$59,505.55
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL I		$0.00	$579.02	-$60,084.57
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$513.62	-$60,598.19
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$681.03	-$61,279.22
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL C		$0.00	$1,131.20	-$62,410.42
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$818.10	-$63,228.52
	C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,130.17	-$65,358.69
	C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$627.41	-$65,986.10
	C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$513.62	-$66,499.72
	C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,054.13	-$68,553.85
	C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,331.39	-$69,885.24
	C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,543.10	-$71,428.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$460.00	-$71,888.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$72,178.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$72,468.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$915.00	-$73,383.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$73,673.34
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS		$0.00	-$1,131.20	-$72,542.14
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-5151 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
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	$168,362.00	$0.00	$23,523.00	$144,839.00
8220-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$168,362.00**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$144,839.00**
C00689 30/05/2026 COMISION ESTATAL DEL 33772659 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$0.00	$23,523.00	$144,839.00
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	$964,739.00	$0.00	$241,184.75	$723,554.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$964,739.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$723,554.25**
C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver	$0.00	$241,184.75	$723,554.25	
8220-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$5,680,683.94	$0.00	$657,915.16	$5,022,768.78
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	$1,282,671.66	$0.00	$144,786.44	$1,137,885.22
8220-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,282,671.66**	**$0.00**	**$144,786.44**	**$1,137,885.22**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$72,550.80	$1,210,120.86	
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$72,235.64	$1,137,885.22	
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	$13,600.00	$0.00	$1,600.00	$12,000.00
8220-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$13,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$12,000.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	$12,800.00	
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	$12,000.00	
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	$351,193.90	$0.00	$0.00	$351,193.90
8220-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$351,193.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$64,993.42	-$52,301.11

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$12,692.31**	**$0.00**	**$64,993.42**	**-$52,301.11**
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$0.00	$64,993.42	-$52,301.11
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	$23,900.00	$0.00	$2,800.00	$21,100.00
8220-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$23,900.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$21,100.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$22,500.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$21,100.00
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	$121,516.13	$0.00	$15,000.00	$106,516.13
8220-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$121,516.13**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$106,516.13**
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	$106,516.13
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	$50,224.35	$0.00	$8,813.49	$41,410.86
8220-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$50,224.35**	**$0.00**	**$8,813.49**	**$41,410.86**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$0.00	$5,577.34	$44,647.01
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAI		$0.00	$366.32	$44,280.69
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAI		$0.00	$1,344.83	$42,935.86
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAI		$0.00	$154.31	$42,781.55
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320372	33772441	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTANTERIA DE OFICINA DE		$0.00	$1,370.69	$41,410.86
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**
8220-401-301-302-2160		Material de limpieza				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161		Material de limpieza				$31,582.99	$0.00	$2,649.46	$28,933.53
8220-401-301-302-2161-1		**Material de limpieza G. Corriente**				**$31,582.99**	**$0.00**	**$2,649.46**	**$28,933.53**
C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	115402 P	12793082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GU		$0.00	$248.28	$31,334.71
C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	3C6E49025EI	12793064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPÍEZA PAR		$0.00	$1,377.91	$29,956.80
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$392.24	$29,564.56
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$631.03	$28,933.53
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				$9,474.17	$0.00	$2,027.41	$7,446.76

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$9,474.17**	**$0.00**	**$2,027.41**	**$7,446.76**
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$9,089.17
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$8,704.17
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$8,319.17
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$169.50	$8,149.67
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$330.00	$7,819.67
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$372.91	$7,446.76
8220-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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	-$6,665.86	$0.00	$3,292.51	-$9,958.37

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$6,665.86**	**$0.00**	**$3,292.51**	**-$9,958.37**
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$0.00	$1,325.95	-$7,991.81
C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$0.00	$1,966.56	-$9,958.37
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**
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	$2,481.49	-$2,481.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2991-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,481.49**	**-$2,481.49**
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI	$0.00	$2,481.49		-$2,481.49
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	$1,408.16	$0.00	$1,504.67	-$96.51
8220-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$1,408.16**	**$0.00**	**$1,504.67**	**-$96.51**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$0.00	$68.71	$1,339.45	
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$0.00	$760.82	$578.63	
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$0.00	$606.43	-$27.80	
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E	$0.00	$68.71	-$96.51	
8220-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$7,152.40	$0.00	$711.90	$6,440.50
8220-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$7,152.40**	**$0.00**	**$711.90**	**$6,440.50**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$0.00	$276.12	$6,876.28	
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$0.00	$70.00	$6,806.28	
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E	$0.00	$215.78	$6,590.50	
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E	$0.00	$150.00	$6,440.50	
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	$56,279.86	$0.00	$22,614.64	$33,665.22
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$56,279.86**	**$0.00**	**$22,614.64**	**$33,665.22**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$0.00	$68.97	$56,210.89	
C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$17,276.70	$38,934.19	
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$3,000.00	$35,934.19	

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$33,734.19
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$0.00	$68.97	$33,665.22
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	$13,818.86	$0.00	$8,188.00	$5,630.86
8220-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$13,818.86**	**$0.00**	**$8,188.00**	**$5,630.86**
	C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		$0.00	$7,080.00	$6,738.86
	C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE MENSUALIDAD.		$0.00	$1,108.00	$5,630.86
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	-$247,430.60	$0.00	$62,015.40	-$309,446.00
8220-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$247,430.60**	**$0.00**	**$62,015.40**	**-$309,446.00**
	C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$34,739.80	-$282,170.40
	C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$27,275.60	-$309,446.00
8220-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$75,778.63	$0.00	$10,413.63	$65,365.00
8220-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$75,778.63**	**$0.00**	**$10,413.63**	**$65,365.00**
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202		$0.00	$10,413.63	$65,365.00
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. Cor**	**$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	$2,084.00	$2,916.00
8220-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$2,084.00**	**$2,916.00**
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7S	12793028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D		$0.00	$2,084.00	$2,916.00
8220-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$1,200.00	$18,800.00
8220-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$18,800.00**
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	$18,800.00
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	$47,410.36	$0.00	$0.00	$47,410.36
8220-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$47,410.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,410.36**
8220-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3910						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	$364,083.00	$0.00	$42,504.00	$321,579.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$364,083.00**	**$0.00**	**$42,504.00**	**$321,579.00**
	C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,504.00	$321,579.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$1,460.78	$0.00	$20,106.26	-$18,645.48
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$1,460.78**	**$0.00**	**$20,106.26**	**-$18,645.48**
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$5,570.00	-$4,109.22
	C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$0.00	$5,956.43	-$10,065.65
	C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$0.00	$1,171.83	-$11,237.48
	C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,564.00	-$13,801.48
	C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$0.00	$644.00	-$14,445.48
	C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$0.00	$4,200.00	-$18,645.48
8220-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521						Jubilaciones	$2,930,041.40	$0.00	$238,128.44	$2,691,912.96
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$2,930,041.40**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$2,691,912.96**
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$2,830,402.18
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$2,826,602.18
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$2,726,962.96
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$2,723,162.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	$2,691,912.96
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	$3,835,312.26	$0.00	$457,592.31	$3,377,719.95
8220-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$3,835,312.26	$0.00	$457,592.31	$3,377,719.95
8220-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,882,556.90	$0.00	$218,703.24	$1,663,853.66
8220-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,882,556.90**	**$0.00**	**$218,703.24**	**$1,663,853.66**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$1,773,205.28
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$1,663,853.66
8220-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$38,993.25	$0.00	$4,000.00	$34,993.25
8220-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$38,993.25**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$34,993.25**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$36,993.25
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$34,993.25
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	$528,609.99	$0.00	$3,449.18	$525,160.81
8220-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$528,609.99**	**$0.00**	**$3,449.18**	**$525,160.81**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,557.72	$527,052.27
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,623.80	$525,428.47
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$267.66	$525,160.81
8220-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	-$351.59	$0.00	$8,843.09	-$9,194.68
8220-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**-$351.59**	**$0.00**	**$8,843.09**	**-$9,194.68**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	-$703.18
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$8,491.50	-$9,194.68
8220-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$49,900.00	$0.00	$5,600.00	$44,300.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$49,900.00**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$44,300.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$47,100.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$44,300.00
8220-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542						Despensa	$251,600.00	$0.00	$30,450.00	$221,150.00
8220-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$251,600.00**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$221,150.00**
	C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	$221,150.00
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	$59,893.83	$0.00	$2,584.48	$57,309.35
8220-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$59,893.83**	**$0.00**	**$2,584.48**	**$57,309.35**
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	6858985	79791031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES PARA EL AR		$0.00	$2,584.48	$57,309.35
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,413.79	$0.00	$0.00	$2,413.79
8220-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$2,413.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	-$8,350.00	$0.00	$0.00	-$8,350.00
8220-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**-$8,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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	$794,221.16	$0.00	$161,032.38	$633,188.78
8220-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$794,221.16**	**$0.00**	**$161,032.38**	**$633,188.78**
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115357 P 12793046 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACI(		$0.00	$1,466.38	$792,754.78
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES' 80716220 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	$772,254.78
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$22,336.00	$749,918.78
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716558 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$21,447.00	$728,471.78
C00663 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 80716256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,511.00	$708,960.78
C00691 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772623 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$57,504.00	$651,456.78
C00722 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772641 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,268.00	$633,188.78
8220-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$592.66	-$592.66
8220-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$592.66**	**-$592.66**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$18.10	-$18.10
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$574.56	-$592.66
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	-$5,587.89	$0.00	$4,221.73	-$9,809.62
8220-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$5,587.89**	**$0.00**	**$4,221.73**	**-$9,809.62**
C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,624.45	-$7,212.34
C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,822.34	-$9,034.68
C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$774.94	-$9,809.62
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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2911 Herramientas menores	$20,000.00	$0.00	$1,228.45	$18,771.55
8220-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$1,228.45**	**$18,771.55**
C00695 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0005017 33772369 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$1,228.45	$18,771.55
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	$87.10	-$87.10
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$87.10**	**-$87.10**
C00728 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 213441 80716085 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REFACCCIONES Y ACCESORIOS MENORES D		$0.00	$87.10	-$87.10
8220-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$861.21	$0.00	$0.00	-$861.21
8220-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**-$861.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$861.21**
8220-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8220-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8220-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151 Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$42,800.00	$0.00	$3,600.00	$39,200.00
8220-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$42,800.00**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$39,200.00**
C00652 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 80716465 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$40,600.00
C00654 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 807116501 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	$39,200.00
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	-$3,250.00	$0.00	$0.00	-$3,250.00
8220-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**-$3,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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
8220-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3531 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	$3,200.00	$12,000.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$15,200.00**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$12,000.00**
C00715 29/05/2026 ARTURO LARA FRONCO: 80716354 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$13,600.00
C00714 30/05/2026 ARTURO LARA FRONCO: 33772484 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$12,000.00
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	$10,000.00	$3,200.00
8220-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$13,200.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$3,200.00**
C00649 29/05/2026 DEVSOFT SA DE CV 80716335 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$10,000.00	$3,200.00
8220-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5110 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	$19,126,432.37	$0.00	$3,248,377.92	$15,878,054.45
8220-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$18,033,032.86	$0.00	$3,117,550.83	$14,915,482.03
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	$5,469,562.61	$0.00	$632,643.67	$4,836,918.94
8220-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$5,469,562.61**	**$0.00**	**$632,643.67**	**$4,836,918.94**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,274.56	$5,155,288.05
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,369.11	$4,836,918.94
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	$969,180.61	$0.00	$78,515.22	$890,665.39
8220-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$969,180.61**	**$0.00**	**$78,515.22**	**$890,665.39**
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$34,790.22	$934,390.39
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$8,855.99	$925,534.40
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	$925,455.61
C00683 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$34,790.22	$890,665.39

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1300						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	$208,600.00	$0.00	$20,400.00	$188,200.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$208,600.00**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$188,200.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$198,400.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$188,200.00
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	$1,642,913.61	$0.00	$33,067.94	$1,609,845.67
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,642,913.61**	**$0.00**	**$33,067.94**	**$1,609,845.67**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,836.44	$1,640,077.17
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,826.59	$1,636,250.58
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,747.43	$1,630,503.15
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,432.64	$1,627,070.51
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,844.03	$1,624,226.48
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$14,144.44	$1,610,082.04
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$236.37	$1,609,845.67
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$70,783.23	$0.00	$51,371.08	$19,412.15
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$70,783.23**	**$0.00**	**$51,371.08**	**$19,412.15**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,598.05	$46,185.18
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$26,773.03	$19,412.15
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341						Compensaciones	-$14,500.00	$0.00	$0.00	-$14,500.00
8220-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**-$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,500.00**
8220-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1440 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	$177,200.00	$0.00	$20,700.00	$156,500.00
8220-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$177,200.00**	**$0.00**	**$20,700.00**	**$156,500.00**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$166,900.00
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$156,500.00
8220-401-501-501-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1521 Indemnizaciones	-$15,173.55	$0.00	$0.00	-$15,173.55
8220-401-501-501-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**-$15,173.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,173.55**
8220-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542 Despensa	$853,217.15	$0.00	$106,156.45	$747,060.70
8220-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$853,217.15**	**$0.00**	**$106,156.45**	**$747,060.70**
C00731 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA C6FA4B1D Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,156.45	$747,060.70
8220-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8220-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$182,937.65	$0.00	$25,135.08	$157,802.57
8220-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$182,937.65**	**$0.00**	**$25,135.08**	**$157,802.57**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$25,135.08	$157,802.57

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2000					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	$200.43	-$200.43
8220-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.43**	**-$200.43**
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LETREROS PARA EL AREA C		$0.00	$200.43	-$200.43
8220-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$54,738.72	$0.00	$5,200.56	$49,538.16
8220-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$54,738.72**	**$0.00**	**$5,200.56**	**$49,538.16**
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		80716274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$600.44	$54,138.28
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	$49,538.16
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	$84,298.37	$0.00	$20,309.36	$63,989.01
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$84,298.37**	**$0.00**	**$20,309.36**	**$63,989.01**
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$10,461.87	$73,836.50
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$9,847.49	$63,989.01
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2431-1 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	$5,564.10	$0.00	$0.00	$5,564.10
8220-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$5,564.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$185,553.53	$0.00	$6,804.59	$178,748.94
8220-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$185,553.53**	**$0.00**	**$6,804.59**	**$178,748.94**
C00608 15/05/2026 JOSE BUENAVENTURA M 01405035 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$5,522.40	$180,031.13
C00702 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A 1008 33772296 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$1,282.19	$178,748.94
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	$117,735.83	$0.00	$7,802.25	$109,933.58
8220-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$117,735.83**	**$0.00**	**$7,802.25**	**$109,933.58**
C00599 14/05/2026 ACEROS Y METALES TUI 86130032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,638.45	$113,097.38
C00630 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-11313 40145126 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUICISION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$351.73	$112,745.65
C00687 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-11464 80716139 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,163.79	$111,581.86
C00688 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-11451 80716103 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,648.28	$109,933.58
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	$165,853.81	$0.00	$14,867.10	$150,986.71
8220-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$165,853.81**	**$0.00**	**$14,867.10**	**$150,986.71**
C00633 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115405 P 40145144 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$350.86	$165,502.95
C00636 26/05/2026 MEXICANA DE FERRETE 24200121 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,898.31	$160,604.64
C00656 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716537 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$840.00	$159,764.64
C00662 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716576 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$7,860.00	$151,904.64
C00727 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0005017 33772314 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$454.57	$151,450.07
C00727 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0005017 33772314 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$463.36	$150,986.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2500						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	$410,881.39	$0.00	$11,945.44	$398,935.95
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$410,881.39**	**$0.00**	**$11,945.44**	**$398,935.95**
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, PLASTI		$0.00	$239.22	$410,642.17
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$11,467.00	$399,175.17
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$239.22	$398,935.95
8220-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$237,600.00	$0.00	$0.00	$237,600.00
8220-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$237,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$258,295.77	$0.00	$96,571.90	$161,723.87
8220-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$258,295.77**	**$0.00**	**$96,571.90**	**$161,723.87**
	C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT		$0.00	$2,586.21	$255,709.56
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR PARA		$0.00	$810.34	$254,899.22
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$31,979.20	$222,920.02
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$909.88	$222,010.14
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$28,261.42	$193,748.72
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,024.85	$161,723.87
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2900 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	$4,227.53	$0.00	$0.00	$4,227.53
8220-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$4,227.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$60,530.30	$0.00	$3,780.86	$56,749.44
8220-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$60,530.30**	**$0.00**	**$3,780.86**	**$56,749.44**
C00664 29/05/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 33772038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA		$0.00	$3,275.86	$57,254.44
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$505.00	$56,749.44
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	$5,039.96	$0.00	$0.00	$5,039.96
8220-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$5,039.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,360,725.33	$0.00	$1,740,681.51	$3,620,043.82
8220-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$5,360,725.33**	**$0.00**	**$1,740,681.51**	**$3,620,043.82**
C00735 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973072 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$164,083.70	$5,196,641.63
C00736 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,206.02	$5,077,435.61
C00736 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,683.63	$4,959,751.98
C00736 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,424.94	$4,865,327.04
C00736 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,472.42	$4,709,854.62
C00736 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,910.34	$4,681,944.28
C00736 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973053 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,126.69	$4,657,817.59

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,545.68	$4,552,271.91
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,903.49	$4,534,368.42
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,575.84	$4,497,792.58
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$207,831.08	$4,289,961.50
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	$4,289,927.87
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,408.73	$4,223,519.14
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,846.54	$4,198,672.60
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$112,170.71	$4,086,501.89
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,355.98	$4,027,145.91
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,951.77	$4,022,194.14
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,606.41	$3,955,587.73
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,654.31	$3,939,933.42
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,380.16	$3,931,553.26
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,010.31	$3,928,542.95
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,338.72	$3,824,204.23
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,327.57	$3,766,876.66
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$46,451.73	$3,720,424.93
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,381.11	$3,620,043.82
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	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$80,000.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$80,000.00**
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$0.00	$40,000.00	$80,000.00
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	$7,170.00	$0.00	$50,000.00	-$42,830.00
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$7,170.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**-$42,830.00**
	C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$0.00	$50,000.00	-$42,830.00
8220-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$21,838.24	$0.00	$0.00	$21,838.24
8220-401-501-501-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$21,838.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,838.24**
8220-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$39,058.49	$0.00	$18,483.11	$20,575.38
8220-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$39,058.49**	**$0.00**	**$18,483.11**	**$20,575.38**
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,724.14	$36,334.35
C00638 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3F0A902CBC 40145198 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$0.00	$560.35	$35,774.00
C00634 22/05/2026 JOSE ANTONIO PEREZ S 37434063 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$10,500.00	$25,274.00
C00641 29/05/2026 MEDARDO GARCIA GAR 80716159 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,370.00	$22,904.00
C00643 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716202 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	$22,104.00
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$708.62	$21,395.38
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$750.00	$20,645.38
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$70.00	$20,575.38
8220-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$180,950.35	$0.00	$0.00	$180,950.35
8220-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	**$180,950.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	-$515.50	$0.00	$0.00	-$515.50
8220-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$515.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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	$285,842.41	$0.00	$13,450.00	$272,392.41
8220-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$285,842.41**	**$0.00**	**$13,450.00**	**$272,392.41**
C00629 19/05/2026 SUMINISTROS MONCOR 10571091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$13,450.00	$272,392.41
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
8220-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5411-2 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	$119,464.28	$314,042.13
8220-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$433,506.41**	**$0.00**	**$119,464.28**	**$314,042.13**
P00033 27/05/2026 3451 GC Producto: 5621000334 MOTOR SUMERGIBLE 50HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBII	$0.00	$65,999.44	$367,506.97	
P00036 27/05/2026 3452 GC Producto: 5621000335 MOTOR SUMERGIBLE 50HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBIN	$0.00	$53,464.84	$314,042.13	
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	$1,093,399.51	$0.00	$130,827.09	$962,572.42
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 PERMAI	$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	$457,731.11	$0.00	$49,264.60	$408,466.51

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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**	**$457,731.11**	**$0.00**	**$49,264.60**	**$408,466.51**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$433,098.81
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$408,466.51
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	$5,100.00	$0.00	$600.00	$4,500.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$5,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$4,500.00**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$4,800.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$4,500.00
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	$6,800.00	$0.00	$800.00	$6,000.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$6,800.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$6,000.00**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$6,400.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$6,000.00
8220-401-501-502-1540					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/may./2026 al 31/may./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1542						Despensa	$38,550.00	$0.00	$12,300.00	$26,250.00
8220-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$38,550.00**	**$0.00**	**$12,300.00**	**$26,250.00**
	C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$34,200.00
	C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	$26,250.00
8220-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
8220-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$12,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**
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	$70.00	-$1,605.00
8220-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$1,535.00**	**$0.00**	**$70.00**	**-$1,605.00**
	C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA A		$0.00	$70.00	-$1,605.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3390						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	-$25,393.50	$0.00	$65,953.25	-$91,346.75
8220-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$25,393.50**	**$0.00**	**$65,953.25**	**-$91,346.75**
	C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$0.00	$31,625.00	-$57,018.50
	C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE ES		$0.00	$34,328.25	-$91,346.75
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	$1,839.24	-$4,391.77
8220-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$2,552.53**	**$0.00**	**$1,839.24**	**-$4,391.77**
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$180.17	-$2,732.70
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	-$2,828.39
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$197.41	-$3,025.80
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$191.38	-$3,217.18
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$346.99	-$3,564.17
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$349.15	-$3,913.32
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$191.38	-$4,104.70
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	-$4,200.39
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	-$4,296.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	-$4,391.77
8220-401-501-502-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-502-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-502-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	$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 DOCUMEI	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-101-301-2111-1						**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
8230-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2211						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3471-1 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. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2200						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3331						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**
8230-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	-$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1311						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. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-$488.92	$0.00	$0.00	-$488.92
8230-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**-$488.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$488.92**
8230-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$800,000.00	$0.00	$0.00	-$800,000.00
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$800,000.00**
8230-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5621-2 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
8230-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5411 Vehículos y equipo terrestre	-$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**	**$4,793,633.84**	**$4,793,633.84**	**$0.00**
8240-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,793,633.84	$4,793,633.84	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-101-301-2111-1						**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	$1,087,663.61	$1,087,663.61	$0.00
8240-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$429,748.45	$429,748.45	$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**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$53,641.14
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$53,641.14
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$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. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$100.00
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$100.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$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	$2,527.84	$2,527.84	$0.00
8240-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,527.84**	**$2,527.84**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,527.84	$0.00	$2,527.84
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,527.84	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1400 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**
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$700.00
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$0.00
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$700.00
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,239.66	$2,239.66	$0.00
8240-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,239.66**	**$2,239.66**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES DEL AREA D		$2,239.66	$0.00	$2,239.66
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7007388 (ADQUISICION DE \		$0.00	$2,239.66	$0.00
8240-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$358.83	$358.83	$0.00
8240-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$358.83**	**$358.83**	**$0.00**
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$113.00	$0.00	$113.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$245.83	$0.00	$358.83
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: B 3447 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$113.00	$245.83
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: B 3446 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$245.83	$0.00
8240-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATI	$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	$33,540.90	$33,540.90	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,540.90**	**$33,540.90**	**$0.00**
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$4,437.00	-$4,437.00
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$4,437.00	$0.00	$0.00
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,776.18	$0.00	$2,776.18
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,776.18	$0.00
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,092.00	-$1,092.00
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,092.00	$0.00	$0.00
C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,271.00	-$1,271.00
C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,271.00	$0.00	$0.00
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,313.00	$0.00	$2,313.00
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,313.00	$0.00
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,884.65	$0.00	$1,884.65
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,884.65	$0.00
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$793.00	$0.00	$793.00
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$793.00	$0.00
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,214.01	-$2,214.01
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,214.01	$0.00	$0.00
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,965.85	-$1,965.85
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,965.85	$0.00	$0.00
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,208.02	-$1,208.02
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,208.02	$0.00	$0.00
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,256.70	-$1,256.70
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,256.70	$0.00	$0.00
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,858.00	-$1,858.00
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,858.00	$0.00	$0.00
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$788.00	-$788.00
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$788.00	$0.00	$0.00
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,164.45	$0.00	$1,164.45
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,164.45	$0.00
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,418.05	$0.00	$1,418.05
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,418.05	$0.00
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$909.25	-$909.25
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$909.25	$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
	C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,304.09	$0.00	$1,304.09
	C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,304.09	$0.00
	C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,638.00	-$2,638.00
	C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,638.00	$0.00	$0.00
	C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$473.49	$0.00	$473.49
	C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$473.49	$0.00
	C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,776.16	-$1,776.16
	C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,776.16	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3291						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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$191.38	$191.38	$0.00
8240-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$191.38**	**$191.38**	**$0.00**
C00711 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$191.38	$0.00	$191.38
C00711 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: KARCO2534452 (VIATICOS E		$0.00	$191.38	$0.00
8240-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,299.81	$17,299.81	$0.00
8240-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,299.81**	**$17,299.81**	**$0.00**
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1008070332	79791163	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: 1008070332 (ESTUDIOS DE I	$0.00	$1,959.61	$1,959.61	-$1,959.61
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1008070332	79791163	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA E	$1,959.61	$0.00	$0.00	$0.00
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PE	$1,131.20	$0.00	$1,131.20	$0.00
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERVICIO DE ANA	$0.00	$1,131.20	$0.00	$1,131.20
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D	$1,172.41	$0.00	$1,172.41	$0.00
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D	$0.00	$1,172.41	$0.00	$1,172.41
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D	$579.02	$0.00	$579.02	$0.00
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D	$0.00	$579.02	$0.00	$579.02
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL	$513.62	$0.00	$513.62	$0.00
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL	$0.00	$513.62	$0.00	$513.62
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL	$681.03	$0.00	$681.03	$0.00
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL	$0.00	$681.03	$0.00	$681.03
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL C	$0.00	$1,131.20	$1,131.20	-$1,131.20
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL C	$1,131.20	$0.00	$0.00	$0.00
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$818.10	$0.00	$818.10	$0.00
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$818.10	$0.00	$818.10
	C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$2,130.17	$0.00	$2,130.17	$0.00
	C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$2,130.17	$0.00	$2,130.17
	C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$627.41	$0.00	$627.41	$0.00
	C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$627.41	$0.00	$627.41
	C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$513.62	$513.62	-$513.62
	C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$513.62	$0.00	$0.00	$0.00
	C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$2,054.13	$2,054.13	-$2,054.13
	C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$2,054.13	$0.00	$0.00	$0.00
	C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$1,331.39	$0.00	$1,331.39	$0.00
	C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$1,331.39	$0.00	$1,331.39
	C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$1,543.10	$0.00	$1,543.10	$0.00
	C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER	$0.00	$1,543.10	$0.00	$1,543.10
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF	$0.00	$460.00	$460.00	-$460.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$750.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$1,040.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$915.00	-$1,955.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$2,245.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$460.00	$0.00	-$1,785.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	-$1,495.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	-$1,205.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$915.00	$0.00	-$290.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	$0.00
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SER\		$0.00	-$1,131.20	$1,131.20
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS		-$1,131.20	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-7910 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**
C00689 30/05/2026 COMISION ESTATAL DEL 33772659 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$23,523.00	$0.00	$23,523.00
C00689 30/05/2026 COMISION ESTATAL DEL 33772659 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$0.00	$23,523.00	$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**
C00741 22/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 37434102 GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
C00741 22/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 37434102 GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$0.00
8240-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$657,915.16	$657,915.16	$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	$144,786.44	$144,786.44	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$144,786.44**	**$144,786.44**	**$0.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$72,550.80
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$0.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,235.64	$0.00	$72,235.64
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,235.64	$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**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$800.00
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$0.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$800.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$0.00
8240-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$64,993.42	$64,993.42	$0.00
8240-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$64,993.42**	**$64,993.42**	**$0.00**
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$0.00	$64,993.42	-$64,993.42
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$64,993.42	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1511						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**
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$0.00
8240-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$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**
	C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	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	$8,813.49	$8,813.49	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,813.49**	**$8,813.49**	**$0.00**
	C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$0.00	$5,577.34	-$5,577.34
	C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$5,577.34	$0.00	$0.00
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: G9789 (ADQUISICION DE PA		$0.00	$366.32	-$366.32

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A-2452 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$1,344.83	-$1,711.15
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: FTLA 213260 (ADQUISICION		$0.00	$154.31	-$1,865.46
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAI		$366.32	$0.00	-$1,499.14
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAI		$1,344.83	$0.00	-$154.31
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9789	40145054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAI		$154.31	$0.00	$0.00
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: IBADU320372 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,370.69	-$1,370.69
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320372	33772441	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTANTERIA DE OFICINA DE		$1,370.69	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$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	$2,649.46	$2,649.46	$0.00
8240-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,649.46**	**$2,649.46**	**$0.00**
	C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GU		$248.28	$0.00	$248.28
	C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: 115402 P (ADQUISICION DE		$0.00	$248.28	$0.00
	C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPÍEZA PAR		$1,377.91	$0.00	$1,377.91
	C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: 3C6E49025ED6 (ADQUISICIC		$0.00	$1,377.91	$0.00
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: 9E6633D098F2 (ADQUISICIC		$0.00	$392.24	-$392.24
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: IBADU320170 (ADQUISICIOI		$0.00	$631.03	-$1,023.27
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$392.24	$0.00	-$631.03

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$631.03	$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	$2,027.41	$2,027.41	$0.00
8240-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,027.41**	**$2,027.41**	**$0.00**
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: TUL 7450231169 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	-$385.00
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: TUL 7450230862 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	-$770.00
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	-$385.00
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	$0.00
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: TUL 7450231708 (ADQUISICI		$0.00	$385.00	-$385.00
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: B 3467 (ADQUISICION DE A		$0.00	$169.50	-$554.50
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	-$169.50
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$169.50	$0.00	$0.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$330.00	$0.00	$330.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$372.91	$0.00	$702.91
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450231468 (ADQUISICI		$0.00	$330.00	$372.91
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: IBADU320371 (ADQUISICION		$0.00	$372.91	$0.00
8240-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2471 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	$3,292.51	$3,292.51	$0.00
8240-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$3,292.51**	**$3,292.51**	**$0.00**
C00699 30/05/2026 ESTACION DE SERVICIO 33772727 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,325.95	$0.00	$1,325.95
C00699 30/05/2026 ESTACION DE SERVICIO 33772727 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,325.95	$0.00
C00709 30/05/2026 ESTACION DE SERVICIO 38863030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,966.56	$0.00	$1,966.56
C00709 30/05/2026 ESTACION DE SERVICIO 38863030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,966.56	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2931-1 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	$2,481.49	$2,481.49	$0.00
8240-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$2,481.49**	**$2,481.49**	**$0.00**
C00658 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115404 P 40145216 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI	$2,481.49	$0.00	$2,481.49	
C00658 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115404 P 40145216 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 115404 P (ADQUISICION DE	$0.00	$2,481.49	$0.00	
8240-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.67	$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**
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$68.71	$0.00	$68.71	
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$760.82	$0.00	$829.53	
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	$606.43	$0.00	$1,435.96	
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: ATUL 003274585 (PAGO DE	$0.00	$68.71	$1,367.25	
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: FMM 070426040012998 (PAC	$0.00	$760.82	$606.43	
C00637 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003274 40145180 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FMM 060426040006884 (PAC	$0.00	$606.43	$0.00	
C00706 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003290 33772387 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: ATUL 003290956 (SERVICIO	$0.00	$68.71	-$68.71	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$68.71	$0.00	$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**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: ATUL 003274844 (PAGO DE		$0.00	$70.00	-$70.00
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: ATUL 003274911 (PAGO DE		$0.00	$276.12	-$346.12
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	-$276.12
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$276.12	$0.00	$0.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: ATUL 003290869 (SERVICIO		$0.00	$215.78	-$215.78
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: ATUL 003291183 (SERVICIO		$0.00	$150.00	-$365.78
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$215.78	$0.00	-$150.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$150.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$22,614.64	$22,614.64	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$22,614.64**	**$22,614.64**	**$0.00**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: ATUL 003274629 (PAGO DE		$0.00	$68.97	-$68.97
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$0.00
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$17,276.70	$0.00	$17,276.70
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$17,276.70	$0.00
	C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: ATUL 003290796 (SERVICIO		$0.00	$68.97	-$68.97
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$68.97	$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	$8,188.00	$8,188.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$8,188.00**	**$8,188.00**	**$0.00**
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: A 2655657 (SERVICIO DE AR		$0.00	$7,080.00	-$7,080.00
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		$7,080.00	$0.00	$0.00
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: A 2656081 (SUSCRIPCION D		$0.00	$1,108.00	-$1,108.00
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE MENSUALIDAD.		$1,108.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$62,015.40	$62,015.40	$0.00
8240-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$62,015.40**	**$62,015.40**	**$0.00**
C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$34,739.80	$0.00	$34,739.80
C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$34,739.80	$0.00
C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$27,275.60	-$27,275.60
C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$27,275.60	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$10,413.63	$10,413.63	$0.00
8240-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$10,413.63**	**$10,413.63**	**$0.00**
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202		$0.00	$10,413.63	-$10,413.63
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202		$10,413.63	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$2,084.00	$2,084.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$2,084.00**	**$2,084.00**	**$0.00**
C00601 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 7730D578A79 12793028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: 7730D578A798 (MANTENIMII		$0.00	$2,084.00	-$2,084.00
C00601 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 7730D578A79 12793028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D		$2,084.00	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00644 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716184 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00644 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716184 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$42,504.00	$42,504.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$42,504.00**	**$42,504.00**	**$0.00**
C00600 15/05/2026 SECRETARIA DE FINANZ 40145315 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$42,504.00	$0.00	$42,504.00
C00600 15/05/2026 SECRETARIA DE FINANZ 40145315 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,504.00	$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	$20,106.26	$20,106.26	$0.00
8240-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$20,106.26**	**$20,106.26**	**$0.00**
C00596 08/05/2026 RODRIGO FRANCISCO R 79791075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$5,570.00	-$5,570.00
C00596 08/05/2026 RODRIGO FRANCISCO R 79791075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$5,570.00	$0.00	$0.00
C00724 19/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1008138359 92200155 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: 1008138359 (ANALISIS CLIN		$0.00	$5,956.43	-$5,956.43
C00724 19/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1008138359 92200155 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$5,956.43	$0.00	$0.00
C00725 19/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1008138420 92200173 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: 1008138420 (ANALISIS CLIN		$0.00	$1,171.83	-$1,171.83
C00725 19/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1008138420 92200173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$1,171.83	$0.00	$0.00
C00692 30/05/2026 SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772056 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,564.00	$0.00	$2,564.00
C00692 30/05/2026 SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772056 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,564.00	$0.00
C00693 30/05/2026 SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772074 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$644.00	$0.00	$644.00
C00693 30/05/2026 SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772074 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$0.00	$644.00	$0.00
C00694 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 33772110 Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
C00694 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 33772110 Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$0.00	$4,200.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-4520						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**
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$99,639.22
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	$103,439.22
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$3,800.00
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$0.00
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$99,639.22
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	$103,439.22
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$3,800.00
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$0.00
	C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
	C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	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
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$457,592.31	$457,592.31	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$457,592.31	$457,592.31	$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**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$109,351.62
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$109,351.62
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$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**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$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	$3,449.18	$3,449.18	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,449.18**	**$3,449.18**	**$0.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,557.72	$0.00	$1,557.72
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,557.72	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,623.80	$0.00	$1,623.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$267.66	$0.00	$1,891.46
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,623.80	$267.66
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$267.66	$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	$8,843.09	$8,843.09	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$8,843.09**	**$8,843.09**	**$0.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$351.59
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	$0.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,491.50	$0.00	$8,491.50
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$8,491.50	$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**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
	C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	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	$2,584.48	$2,584.48	$0.00
8240-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,584.48**	**$2,584.48**	**$0.00**
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: 6858985 (ADQUISICION DE \		$0.00	$2,584.48	-$2,584.48
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES PARA EL AR		$2,584.48	$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
8240-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$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	$161,032.38	$161,032.38	$0.00
8240-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$161,032.38**	**$161,032.38**	**$0.00**
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GO 115357 P 12793046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: 115357 P (ADQUISICION DE		$0.00	$1,466.38	-$1,466.38
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GO 115357 P 12793046 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACI		$1,466.38	$0.00	$0.00
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES 80716220 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES 80716220 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$22,336.00	-$22,336.00
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$22,336.00	$0.00	$0.00
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716558 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$21,447.00	-$21,447.00
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716558 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$21,447.00	$0.00	$0.00
C00663 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,511.00	-$19,511.00
C00663 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,511.00	$0.00	$0.00
C00691 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772623 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$57,504.00	-$57,504.00
C00691 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772623 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$57,504.00	$0.00	$0.00
C00722 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772641 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,268.00	-$18,268.00
C00722 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772641 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,268.00	$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	$592.66	$592.66	$0.00
8240-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$592.66**	**$592.66**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$18.10	$0.00	$18.10
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$574.56	$0.00	$592.66
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 0007-00050174 I (ADQUISICI		$0.00	$18.10	$574.56
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: A-2291 (ADQUISICION DE AI		$0.00	$574.56	$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	$4,221.73	$4,221.73	$0.00
8240-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,221.73**	**$4,221.73**	**$0.00**
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,624.45	$0.00	$1,624.45
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,624.45	$0.00
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,822.34	$0.00	$1,822.34
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,822.34	$0.00
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$774.94	$0.00	$774.94
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$774.94	$0.00
8240-401-401-401-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2721-1 **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	$1,228.45	$1,228.45	$0.00
8240-401-401-401-2911-1 **Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,228.45**	**$1,228.45**	**$0.00**
C00695 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0005017 33772369 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: 0007-00050172 I (ADQUISICI		$0.00	$1,228.45	-$1,228.45
C00695 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0005017 33772369 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$1,228.45	$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	$87.10	$87.10	$0.00
8240-401-401-401-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$87.10**	**$87.10**	**$0.00**
C00728 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 213441 80716085 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: FTLA 213441 (REFACCCION		$0.00	$87.10	-$87.10
C00728 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 213441 80716085 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REFACCCIONES Y ACCESORIOS MENORES D		$87.10	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
C00652 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 80716465 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C00652 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 80716465 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$0.00
C00654 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 807116501 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00654 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 807116501 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
	C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$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**
8240-401-401-401-3900						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
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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
	C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$10,000.00		-$10,000.00
	C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES	$10,000.00	$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	$3,248,377.92	$3,248,377.92	$0.00
8240-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,117,550.83	$3,117,550.83	$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	$632,643.67	$632,643.67	$0.00
8240-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$632,643.67**	**$632,643.67**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$314,274.56	$0.00	$314,274.56	
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$314,274.56	$0.00	
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$318,369.11	$0.00	$318,369.11	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,369.11	$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	$78,515.22	$78,515.22	$0.00
8240-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$78,515.22**	**$78,515.22**	**$0.00**
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$34,790.22	-$34,790.22
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$8,855.99	-$43,646.21
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	-$43,725.00
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$34,790.22	$0.00	-$8,934.78
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$8,855.99	$0.00	-$78.79
C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$0.00
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$34,790.22	$0.00	$34,790.22
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$34,790.22	$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**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$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	$33,067.94	$33,067.94	$0.00
8240-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$33,067.94**	**$33,067.94**	**$0.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$2,836.44	$0.00	$2,836.44
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,826.59	$0.00	$6,663.03

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,836.44	$3,826.59
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,826.59	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,747.43	$0.00	$5,747.43
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,432.64	$0.00	$9,180.07
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,844.03	$0.00	$12,024.10
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,747.43	$6,276.67
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,432.64	$2,844.03
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,844.03	$0.00
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$14,144.44	-$14,144.44
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$236.37	$0.00	-$13,908.07
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$14,144.44	$0.00	$236.37
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$236.37	$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	$51,371.08	$51,371.08	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$51,371.08**	**$51,371.08**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,598.05	-$24,598.05
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,598.05	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,773.03	$0.00	$26,773.03
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$26,773.03	$0.00
8240-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1500						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**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$106,156.45	$106,156.45	$0.00
8240-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$106,156.45**	**$106,156.45**	**$0.00**
	C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,156.45	-$106,156.45
	C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,156.45	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$25,135.08	$25,135.08	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$25,135.08**	**$25,135.08**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$25,135.08	$0.00	$25,135.08
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$25,135.08	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2000 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	$200.43	$200.43	$0.00
8240-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$200.43**	**$200.43**	**$0.00**
C00657 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115406 P 40145090 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: 115406 P (ADQUISICION DE		$0.00	$200.43	-$200.43
C00657 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115406 P 40145090 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LETREROS PARA EL AREA C		$200.43	$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	$5,200.56	$5,200.56	$0.00
8240-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$5,200.56**	**$5,200.56**	**$0.00**
C00646 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716274 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$600.44	-$600.44
C00646 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716274 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$600.44	$0.00	$0.00
C00680 30/05/2026 SANDRO HERNANDEZ O 33772466 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	-$4,600.12
C00680 30/05/2026 SANDRO HERNANDEZ O 33772466 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	$20,309.36	$20,309.36	$0.00
8240-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$20,309.36**	**$20,309.36**	**$0.00**
C00647 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716292 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$10,461.87	-$10,461.87
C00647 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716292 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$10,461.87	$0.00	$0.00
C00648 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 80716317 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$9,847.49	-$9,847.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$9,847.49	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$6,804.59	$6,804.59	$0.00
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,804.59**	**$6,804.59**	**$0.00**
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$5,522.40	$0.00	$5,522.40
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$5,522.40	$0.00
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 1008	33772296	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$1,282.19	$0.00	$1,282.19
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 1008	33772296	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: A 1008 (ADQUISICION DE M		$0.00	$1,282.19	$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	$7,802.25	$7,802.25	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,802.25**	**$7,802.25**	**$0.00**
	C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUL		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,638.45	-$4,638.45
	C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUL		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,638.45	$0.00	$0.00
	C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11313	40145126	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUICISION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$351.73	$0.00	$351.73
	C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11313	40145126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: FA-11313 (ADQUICISION DE		$0.00	$351.73	$0.00
	C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11464	80716139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-11464 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,163.79	-$1,163.79
	C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11464	80716139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,163.79	$0.00	$0.00
	C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11451	80716103	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,648.28	$0.00	$1,648.28
	C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11451	80716103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-11451 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,648.28	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2490						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	$14,867.10	$14,867.10	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$14,867.10**	**$14,867.10**	**$0.00**
	C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$350.86	$0.00	$350.86
	C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: 115405 P (ADQUISICION DE		$0.00	$350.86	$0.00
	C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,898.31	-$4,898.31
	C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,898.31	$0.00	$0.00
	C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$840.00	$0.00	$840.00
	C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$840.00	$0.00
	C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$7,860.00	-$7,860.00
	C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$7,860.00	$0.00	$0.00
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772314	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$454.57	$0.00	$454.57
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772314	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$463.36	$0.00	$917.93
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: C 47470 (ADQUISICION DE A		$0.00	$454.57	$463.36
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: E57A0BCF8B23 (ADQUISICI		$0.00	$463.36	$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	$11,945.44	$11,945.44	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$11,945.44**	**$11,945.44**	**$0.00**
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: A-2288 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$239.22	-$239.22
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, PLASTI		$239.22	$0.00	$0.00
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$11,467.00	-$11,467.00
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$11,467.00	$0.00	$0.00
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$239.22	$0.00	$239.22
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A 2289 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$239.22	$0.00
8240-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$96,571.90	$96,571.90	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,571.90**	**$96,571.90**	**$0.00**
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(	$0.00	$2,586.21	-$2,586.21	
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(	$2,586.21	$0.00	$0.00	
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: IBADU320171 (ADQUISICIOI	$0.00	$810.34	-$810.34	
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR PARA	$810.34	$0.00	$0.00	
C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$31,979.20	$0.00	$31,979.20	
C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$31,979.20	$0.00	
C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$909.88	$0.00	$909.88	
C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$909.88	$0.00	
C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$28,261.42	-$28,261.42	
C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$28,261.42	$0.00	$0.00	
C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$0.00	$32,024.85	-$32,024.85	
C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA	$32,024.85	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911-1					**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
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	$3,780.86	$3,780.86	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,780.86**	**$3,780.86**	**$0.00**
	C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
	C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA		$3,275.86	$0.00	$0.00
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1766	33772603	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$505.00	$0.00	$505.00
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1766	33772603	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$505.00	$0.00
8240-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,740,681.51	$1,740,681.51	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740,681.51**	**$1,740,681.51**	**$0.00**
	C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$164,083.70	$0.00	$164,083.70
	C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$164,083.70	$0.00
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,606.41	$0.00	$66,606.41
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,654.31	$0.00	$82,260.72
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,380.16	$0.00	$90,640.88
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,010.31	$0.00	$93,651.19
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,338.72	$0.00	$197,989.91
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$57,327.57	$0.00	$255,317.48
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$46,451.73	$0.00	$301,769.21
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,381.11	$0.00	$402,150.32
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,355.98	$0.00	$461,506.30

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,951.77	$0.00	$466,458.07
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,903.49	$0.00	$484,361.56
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36,575.84	$0.00	$520,937.40
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$207,831.08	$0.00	$728,768.48
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	$728,802.11
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,408.73	$0.00	$795,210.84
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,846.54	$0.00	$820,057.38
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$112,170.71	$0.00	$932,228.09
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,206.02	$0.00	$1,051,434.11
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$117,683.63	$0.00	$1,169,117.74
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$94,424.94	$0.00	$1,263,542.68
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$155,472.42	$0.00	$1,419,015.10
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,910.34	$0.00	$1,446,925.44
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,126.69	$0.00	$1,471,052.13
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$105,545.68	$0.00	$1,576,597.81
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,606.41	$1,509,991.40
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,654.31	$1,494,337.09
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,380.16	$1,485,956.93
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,010.31	$1,482,946.62
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,338.72	$1,378,607.90
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,327.57	$1,321,280.33
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$46,451.73	$1,274,828.60
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,381.11	$1,174,447.49
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,355.98	$1,115,091.51
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,951.77	$1,110,139.74
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,903.49	$1,092,236.25
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,575.84	$1,055,660.41
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$207,831.08	$847,829.33
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	$847,795.70
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,408.73	$781,386.97
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,846.54	$756,540.43
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$112,170.71	$644,369.72
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,206.02	$525,163.70
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,683.63	$407,480.07

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,424.94	$313,055.13
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,472.42	$157,582.71
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,910.34	$129,672.37
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,126.69	$105,545.68
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,545.68	$0.00
8240-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$40,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
	C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$50,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3470 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	$18,483.11	$18,483.11	$0.00
8240-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$18,483.11**	**$18,483.11**	**$0.00**
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,724.14	-$2,724.14
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,724.14	$0.00	$0.00
C00638 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3F0A902CBC 40145198 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$560.35	$0.00	$560.35
C00638 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3F0A902CBC 40145198 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: 3F0A902CBCE3 (SERVICIO I		$0.00	$560.35	$0.00
C00634 22/05/2026 JOSE ANTONIO PEREZ S 37434063 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00634 22/05/2026 JOSE ANTONIO PEREZ S 37434063 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$10,500.00	$0.00	$0.00
C00641 29/05/2026 MEDARDO GARCIA GAR 80716159 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,370.00	$0.00	$2,370.00
C00641 29/05/2026 MEDARDO GARCIA GAR 80716159 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,370.00	$0.00
C00643 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716202 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$800.00
C00643 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716202 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	$0.00
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: 47E552A79679 (SERVICIO D		$0.00	$708.62	-$708.62
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: 67744E44D1F4 (SERVICIO D		$0.00	$750.00	-$1,458.62
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$708.62	$0.00	-$750.00
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$750.00	$0.00	$0.00
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$70.00	$0.00	$70.00
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$70.00	$0.00
8240-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$13,450.00	$13,450.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,450.00**	**$13,450.00**	**$0.00**
	C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$13,450.00	$0.00	$13,450.00
	C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$13,450.00	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5490 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
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	$119,464.28	$119,464.28	$0.00
8240-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$119,464.28**	**$119,464.28**	**$0.00**
P00033 27/05/2026 3451 GC Producto: 5621000334 MOTOR SUMERGIBLE 50HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBII		$65,999.44	$0.00	$65,999.44
P00034 27/05/2026 1142676 GD Compra : 352 Factura: 1142676, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$0.00	$65,999.44	$0.00
P00036 27/05/2026 3452 GC Producto: 5621000335 MOTOR SUMERGIBLE 50HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBIN		$53,464.84	$0.00	$53,464.84
P00037 27/05/2026 1142675 GD Compra : 353 Factura: 1142675, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$0.00	$53,464.84	$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	$130,827.09	$130,827.09	$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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$49,264.60**	**$49,264.60**	**$0.00**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$24,632.30
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$0.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$300.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$0.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$400.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$0.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$12,300.00	$12,300.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,300.00**	**$12,300.00**	**$0.00**
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$70.00	$70.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**	**$0.00**
C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA A		$70.00	$0.00	$70.00
C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: I 686 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$70.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$65,953.25	$65,953.25	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$65,953.25**	**$65,953.25**	**$0.00**
C00597 08/05/2026 CONSTRUCTORA Y CON 02475256 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$31,625.00	$0.00	$31,625.00
C00597 08/05/2026 CONSTRUCTORA Y CON 02475256 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$0.00	$31,625.00	$0.00
C00639 27/05/2026 GRUPO GACSI 21352032 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E		$0.00	$34,328.25	-$34,328.25
C00639 27/05/2026 GRUPO GACSI 21352032 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E		$34,328.25	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,839.24	$1,839.24	$0.00
8240-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,839.24**	**$1,839.24**	**$0.00**
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$191.38	$0.00	$191.38
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$287.07
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$180.17	$0.00	$467.24
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$562.93
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$658.62
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$754.31
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$197.41	$0.00	$951.72
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$191.38	$0.00	$1,143.10
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$346.99	$0.00	$1,490.09
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$349.15	$0.00	$1,839.24
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: KARCO 2522464 (VIATICOS I		$0.00	$95.69	$1,743.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: KARCO2522468 (VIATICOS E		$0.00	$95.69	$1,647.86
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: 17685 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$197.41	$1,450.45
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: KARCO2521107 (VIATICOS E		$0.00	$191.38	$1,259.07
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: MT3-1022307 (VIATICOS EN		$0.00	$346.99	$912.08
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: MT3-1028753 (VIATICOS EN		$0.00	$349.15	$562.93
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: KARCO2537830 (VIATICOS E		$0.00	$191.38	$371.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: KARCO2540071 (VIATICOS E		$0.00	$95.69	$275.86
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: MT3-1029525 (VIATICOS EN		$0.00	$180.17	$95.69
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: KARCO2540080 (VIATICOS E		$0.00	$95.69	$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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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**	**$4,793,633.84**	**$4,793,633.84**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,793,633.84	$4,793,633.84	$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	$1,087,663.61	$1,087,663.61	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$429,748.45	$429,748.45	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$53,641.14
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$53,641.14
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$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**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$100.00
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$100.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$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	$2,527.84	$2,527.84	$0.00
8250-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,527.84**	**$2,527.84**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,527.84	$0.00	$2,527.84
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,527.84	$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 / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$700.00
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$700.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,239.66	$2,239.66	$0.00
8250-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,239.66**	**$2,239.66**	**$0.00**
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES DEL AREA D		$0.00	$2,239.66	-$2,239.66
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7007388 (ADQUISICION DE \		$2,239.66	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2151-1						**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	$358.83	$358.83	$0.00
8250-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$358.83**	**$358.83**	**$0.00**
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: B 3447 (ADQUISICION DE AL		$113.00	$0.00	$113.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: B 3446 (ADQUISICION DE AL		$245.83	$0.00	$358.83
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$113.00	$245.83
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$245.83	$0.00
8250-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$33,540.90	$33,540.90	$0.00
8250-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,540.90**	**$33,540.90**	**$0.00**
	C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$4,437.00	$0.00	$4,437.00
	C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$4,437.00	$0.00
	C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,776.18	-$2,776.18
	C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,776.18	$0.00	$0.00
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,092.00	-$1,092.00
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,092.00	$0.00	$0.00
	C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,271.00	$0.00	$1,271.00
	C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,271.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,313.00	$0.00	$2,313.00
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,313.00	$0.00
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,884.65	$0.00	$1,884.65
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,884.65	$0.00
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$793.00	-$793.00
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$793.00	$0.00	$0.00
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,214.01	$0.00	$2,214.01
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,214.01	$0.00
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,965.85	$0.00	$1,965.85
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,965.85	$0.00
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,208.02	$0.00	$1,208.02
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,208.02	$0.00
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,256.70	$0.00	$1,256.70
C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,256.70	$0.00
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,858.00	-$1,858.00
C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,858.00	$0.00	$0.00
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$788.00	$0.00	$788.00
C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$788.00	$0.00
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,164.45	$0.00	$1,164.45
C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,164.45	$0.00
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,418.05	$0.00	$1,418.05
C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,418.05	$0.00
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$909.25	$0.00	$909.25
C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$909.25	$0.00
C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,304.09	-$1,304.09
C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,304.09	$0.00	$0.00
C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,638.00	$0.00	$2,638.00
C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,638.00	$0.00
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$473.49	-$473.49
C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$473.49	$0.00	$0.00
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,776.16	$0.00	$1,776.16
C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,776.16	$0.00
8250-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$0.00	$191.38	$191.38	$0.00
8250-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$191.38**	**$191.38**	**$0.00**
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$191.38	-$191.38
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: KARCO2534452 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$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	$17,299.81	$17,299.81	$0.00
8250-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,299.81**	**$17,299.81**	**$0.00**
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: 1008070332 (ESTUDIOS DE I		$1,959.61	$0.00	$1,959.61
C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA E		$0.00	$1,959.61	$0.00
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA	79791144	79791144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PE		$0.00	$1,131.20	-$1,131.20
C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA	79791144	79791144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERVICIO DE AN		$1,131.20	$0.00	$0.00
C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$0.00	$1,172.41	-$1,172.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$1,172.41	$0.00	$0.00
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D		$579.02	$0.00	$579.02
C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL D		$0.00	$579.02	$0.00
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$513.62	$0.00	$513.62
C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$513.62	$0.00
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$681.03	$0.00	$681.03
C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUE		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$681.03	$0.00
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL C		$1,131.20	$0.00	$1,131.20
C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL C		$0.00	$1,131.20	$0.00
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$818.10	-$818.10
C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$818.10	$0.00	$0.00
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,130.17	$0.00	$2,130.17
C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,130.17	$0.00
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$627.41	-$627.41
C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$627.41	$0.00	$0.00
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$513.62	$0.00	$513.62
C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$513.62	$0.00
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,054.13	$0.00	$2,054.13
C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,054.13	$0.00
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,331.39	-$1,331.39
C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$1,331.39	$0.00	$0.00
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$1,543.10	$0.00	$1,543.10
C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,543.10	$0.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$460.00	$0.00	$460.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	$750.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	$1,040.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$915.00	$0.00	$1,955.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	$2,245.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$460.00	$1,785.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	$1,495.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	$1,205.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$915.00	$290.00
C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	$0.00
C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: 79791144 (SERV		-$1,131.20	$0.00	-$1,131.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS		$0.00	-$1,131.20	$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 / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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**
	C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$23,523.00	$0.00	$23,523.00
	C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$0.00	$23,523.00	$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**
	C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
	C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$0.00
8250-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$657,915.16	$657,915.16	$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	$144,786.44	$144,786.44	$0.00
8250-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$144,786.44**	**$144,786.44**	**$0.00**
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$72,550.80
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,235.64	$0.00	$72,235.64
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,235.64	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$800.00
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	$0.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$800.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	$0.00
8250-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$64,993.42	$64,993.42	$0.00
8250-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$64,993.42**	**$64,993.42**	**$0.00**
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$0.00	$64,993.42	-$64,993.42
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$64,993.42	$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**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	$0.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	$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

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**
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	$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	$8,813.49	$8,813.49	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,813.49**	**$8,813.49**	**$0.00**
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$5,577.34	$0.00	$5,577.34
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$0.00	$5,577.34	$0.00
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	G9789	40145054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAN		$0.00	$366.32	-$366.32
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	G9789	40145054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAN		$0.00	$1,344.83	-$1,711.15
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	G9789	40145054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAN		$0.00	$154.31	-$1,865.46
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: G9789 (ADQUISICION DE PA		$366.32	$0.00	-$1,499.14
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A-2452 (ADQUISICION DE PA		$1,344.83	$0.00	-$154.31
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	G9789	40145054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: FTLA 213260 (ADQUISICION		$154.31	$0.00	$0.00
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU320372	33772441	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: IBADU320372 (ADQUISICION		$1,370.69	$0.00	$1,370.69
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU320372	33772441	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTANTERIA DE OFICINA DE		$0.00	$1,370.69	$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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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	$2,649.46	$2,649.46	$0.00
8250-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$2,649.46**	**$2,649.46**	**$0.00**
C00592 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115402 P 12793082 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GU		$0.00	$248.28	-$248.28
C00592 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115402 P 12793082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: 115402 P (ADQUISICION DE		$248.28	$0.00	$0.00
C00594 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3C6E49025EI 12793064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPÍEZA PAR		$0.00	$1,377.91	-$1,377.91
C00594 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3C6E49025EI 12793064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: 3C6E49025ED6 (ADQUISICIC		$1,377.91	$0.00	$0.00
C00700 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9E6633D098F 33772260 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: 9E6633D098F2 (ADQUISICIC		$392.24	$0.00	$392.24
C00700 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9E6633D098F 33772260 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: IBADU320170 (ADQUISICIOI		$631.03	$0.00	$1,023.27
C00700 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9E6633D098F 33772260 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$392.24	$631.03
C00700 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9E6633D098F 33772260 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$631.03	$0.00
8250-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,027.41	$2,027.41	$0.00
8250-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$2,027.41**	**$2,027.41**	**$0.00**
C00626 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450231 40145108 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: TUL 7450231169 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$385.00
C00626 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450231 40145108 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: TUL 7450230862 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$770.00
C00626 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450231 40145108 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$385.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00626 15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM TUL 7450231 40145108 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$0.00
C00690 29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM TUL 7450231 80716067 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: TUL 7450231708 (ADQUISICI		$385.00	$0.00	$385.00
C00690 29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM TUL 7450231 80716067 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: B 3467 (ADQUISICION DE AC		$169.50	$0.00	$554.50
C00690 29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM TUL 7450231 80716067 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$169.50
C00690 29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM TUL 7450231 80716067 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$169.50	$0.00
C00701 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM B 3447 33772278 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$330.00	-$330.00
C00701 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM B 3447 33772278 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$0.00	$372.91	-$702.91
C00701 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM B 3447 33772278 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450231468 (ADQUISICI		$330.00	$0.00	-$372.91
C00701 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM B 3447 33772278 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: IBADU320371 (ADQUISICION		$372.91	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2440	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441-1	**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2460	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,292.51	$3,292.51	$0.00
8250-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,292.51**	**$3,292.51**	**$0.00**
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,325.95	$0.00	$1,325.95
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,325.95	$0.00
C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,966.56	$0.00	$1,966.56
C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,966.56	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2990					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$2,481.49	$2,481.49	$0.00
8250-401-301-302-2991-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$2,481.49**	**$2,481.49**	**$0.00**
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$2,481.49	-$2,481.49
C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 115404 P (ADQUISICION DE		$2,481.49	$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**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: ATUL 003274585 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: FMM 070426040012998 (PAC		$760.82	$0.00	$829.53
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FMM 060426040006884 (PAC		$606.43	$0.00	$1,435.96
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$1,367.25
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$760.82	$606.43
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$606.43	$0.00
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: ATUL 003290956 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$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**
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: ATUL 003274844 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$70.00
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: ATUL 003274911 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$346.12
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$276.12
C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$276.12	$0.00
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: ATUL 003290869 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$215.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: ATUL 003291183 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$365.78
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$0.00	$215.78	$150.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$0.00	$150.00	$0.00
8250-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$22,614.64	$22,614.64	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$22,614.64**	**$22,614.64**	**$0.00**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: ATUL 003274629 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$0.00
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$17,276.70	-$17,276.70
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$17,276.70	$0.00	$0.00
	C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: ATUL 003290796 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$0.00	$68.97	$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	$8,188.00	$8,188.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$8,188.00**	**$8,188.00**	**$0.00**
	C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: A 2655657 (SERVICIO DE AF		$7,080.00	$0.00	$7,080.00
	C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		$0.00	$7,080.00	$0.00
	C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE MENSUALIDAD.		$0.00	$1,108.00	-$1,108.00
	C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: A 2656081 (SUSCRIPCION D		$1,108.00	$0.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3311-1 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	$62,015.40	$62,015.40	$0.00
8250-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$62,015.40**	**$62,015.40**	**$0.00**
C00589 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475196 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$0.00	$34,739.80	-$34,739.80	
C00589 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475196 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$34,739.80	$0.00	$0.00	
C00591 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475171 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$27,275.60	$0.00	$27,275.60	
C00591 08/05/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 02475171 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	$0.00	$27,275.60	$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	$10,413.63	$10,413.63	$0.00
8250-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$10,413.63**	**$10,413.63**	**$0.00**
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202	$10,413.63	$0.00	$10,413.63	
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202	$0.00	$10,413.63	$0.00	
8250-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$2,084.00	$2,084.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$2,084.00**	**$2,084.00**	**$0.00**
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7S	12793028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DI		$0.00	$2,084.00	-$2,084.00
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7S	12793028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: 7730D578A798 (MANTENIMII		$2,084.00	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$42,504.00	$42,504.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$42,504.00**	**$42,504.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$42,504.00	$0.00	$42,504.00
	C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,504.00	$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	$20,106.26	$20,106.26	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,106.26**	**$20,106.26**	**$0.00**
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$5,570.00	$0.00	$5,570.00
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$5,570.00	$0.00
	C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$0.00	$5,956.43	-$5,956.43
	C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138359	92200155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: 1008138359 (ANALISIS CLIN		$5,956.43	$0.00	$0.00
	C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$0.00	$1,171.83	-$1,171.83
	C00725	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008138420	92200173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: 1008138420 (ANALISIS CLIN		$1,171.83	$0.00	$0.00
	C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,564.00	$0.00	$2,564.00
	C00692	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772056	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,564.00	$0.00
	C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$644.00	$0.00	$644.00
	C00693	30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		33772074	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$0.00	$644.00	$0.00
	C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
	C00694	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		33772110	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$0.00	$4,200.00	$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**
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$99,639.22
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$103,439.22
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	-$3,800.00
	C00617	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	$0.00
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$99,639.22
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$103,439.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00671 23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	-$3,800.00
C00671 23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	$0.00
C00734 30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 24C137CE Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
C00734 30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 24C137CE 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
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	$457,592.31	$457,592.31	$0.00
8250-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$457,592.31	$457,592.31	$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**
C00612 09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 599220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$109,351.62

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	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
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**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	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	$3,449.18	$3,449.18	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,449.18**	**$3,449.18**	**$0.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,557.72	$0.00	$1,557.72
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,557.72	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,623.80	-$1,623.80
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$267.66	-$1,891.46
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,623.80	$0.00	-$267.66
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$267.66	$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	$8,843.09	$8,843.09	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$8,843.09**	**$8,843.09**	**$0.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$351.59
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$8,491.50	-$8,491.50
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,491.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$0.00
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 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**
C00730 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA D908CDD9 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$30,450.00
C00730 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA D908CDD9 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2100 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	$2,584.48	$2,584.48	$0.00
8250-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,584.48**	**$2,584.48**	**$0.00**
C00618 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 6858985 79791031 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: 6858985 (ADQUISICION DE \		$2,584.48	$0.00	$2,584.48
C00618 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 6858985 79791031 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES PARA EL AR		$0.00	$2,584.48	$0.00
8250-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$161,032.38	$161,032.38	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$161,032.38**	**$161,032.38**	**$0.00**
	C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: 115357 P (ADQUISICION DE		$1,466.38	$0.00	$1,466.38
	C00631	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115357 P	12793046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACIC		$0.00	$1,466.38	$0.00
	C00642	29/05/2026	CONSULTORES EN GES		80716220	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$20,500.00
	C00642	29/05/2026	CONSULTORES EN GES		80716220	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	$0.00
	C00645	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$22,336.00	-$22,336.00
	C00645	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$22,336.00	$0.00	$0.00
	C00660	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716558	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$21,447.00	$0.00	$21,447.00
	C00660	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716558	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$21,447.00	$0.00
	C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,511.00	$0.00	$19,511.00
	C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,511.00	$0.00
	C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$57,504.00	-$57,504.00
	C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$57,504.00	$0.00	$0.00
	C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,268.00	$0.00	$18,268.00
	C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,268.00	$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	$592.66	$592.66	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$592.66**	**$592.66**	**$0.00**
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$18.10	-$18.10
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$574.56	-$592.66
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 0007-00050174 I (ADQUISICI		$18.10	$0.00	-$574.56
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: A-2291 (ADQUISICION DE AI		$574.56	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2600						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	$4,221.73	$4,221.73	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,221.73**	**$4,221.73**	**$0.00**
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,624.45	$0.00	$1,624.45
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,624.45	$0.00
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,822.34	$0.00	$1,822.34
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,822.34	$0.00
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$774.94	$0.00	$774.94
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$774.94	$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	$1,228.45	$1,228.45	$0.00
8250-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,228.45**	**$1,228.45**	**$0.00**
	C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$1,228.45	-$1,228.45
	C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: 0007-00050172 I (ADQUISICI		$1,228.45	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$87.10	$87.10	$0.00
8250-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$87.10**	**$87.10**	**$0.00**
C00728 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 213441 80716085 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: FTLA 213441 (REFACCCION		$87.10	$0.00	$87.10
C00728 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 213441 80716085 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REFACCCIONES Y ACCESORIOS MENORES D		$0.00	$87.10	$0.00
8250-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1 **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
C00652 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 80716465 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00652 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 80716465 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
C00654 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 807116501 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00654 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 807116501 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	$0.00
8250-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3531-1						**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	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
	C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCO		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
	C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCO		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$0.00
	C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCO		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCO		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
	C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$10,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5110 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	$3,248,377.92	$3,248,377.92	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,117,550.83	$3,117,550.83	$0.00
8250-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$632,643.67	$632,643.67	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$632,643.67**	**$632,643.67**	**$0.00**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$314,274.56	-$314,274.56
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$314,274.56	$0.00	$0.00
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,369.11	$0.00	$318,369.11
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,369.11	$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	$78,515.22	$78,515.22	$0.00
8250-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$0.00**	**$78,515.22**	**$78,515.22**	**$0.00**
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$8,855.99	$0.00	$8,855.99
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$8,934.78

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$34,790.22	$0.00	$43,725.00
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$34,790.22	$8,934.78
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$8,855.99	$78.79
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	$0.00
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$34,790.22	$0.00	$34,790.22
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$34,790.22	$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. Corriel**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,200.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,200.00	$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	$33,067.94	$33,067.94	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$33,067.94**	**$33,067.94**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,836.44	-$2,836.44
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,826.59	-$6,663.03
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,836.44	$0.00	-$3,826.59
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,826.59	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,747.43	$0.00	$5,747.43
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,432.64	$0.00	$9,180.07
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$2,844.03	$0.00	$12,024.10
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,747.43	$6,276.67
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,432.64	$2,844.03
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$2,844.03	$0.00
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$14,144.44	-$14,144.44
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$236.37	-$14,380.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$14,144.44	$0.00	-$236.37
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$236.37	$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	$51,371.08	$51,371.08	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$51,371.08**	**$51,371.08**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$24,598.05	$0.00	$24,598.05
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,598.05	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$26,773.03	$0.00	$26,773.03
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$26,773.03	$0.00
8250-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$20,700.00	$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**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$10,300.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,300.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$106,156.45	$106,156.45	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$106,156.45**	**$106,156.45**	**$0.00**
	C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,156.45	-$106,156.45
	C00731	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C6FA4B1D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,156.45	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$25,135.08	$25,135.08	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$25,135.08**	**$25,135.08**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$25,135.08	-$25,135.08
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$25,135.08	$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	$200.43	$200.43	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$200.43**	**$200.43**	**$0.00**
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: 115406 P (ADQUISICION DE		$200.43	$0.00	$200.43
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LETREROS PARA EL AREA C		$0.00	$200.43	$0.00
8250-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$5,200.56	$5,200.56	$0.00
8250-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,200.56**	**$5,200.56**	**$0.00**
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$600.44	$0.00	$600.44
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$600.44	$0.00
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	-$4,600.12
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	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	$20,309.36	$20,309.36	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$20,309.36**	**$20,309.36**	**$0.00**
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$10,461.87	$0.00	$10,461.87
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$10,461.87	$0.00
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$9,847.49	-$9,847.49
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$9,847.49	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$6,804.59	$6,804.59	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,804.59**	**$6,804.59**	**$0.00**
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$5,522.40	$0.00	$5,522.40
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$5,522.40	$0.00
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$1,282.19	-$1,282.19
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1008	33772296	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: A 1008 (ADQUISICION DE M.		$1,282.19	$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	$7,802.25	$7,802.25	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,802.25**	**$7,802.25**	**$0.00**
	C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUI		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,638.45	-$4,638.45
	C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUI		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,638.45	$0.00	$0.00
	C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUICISION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$351.73	-$351.73
	C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: FA-11313 (ADQUICISION DE		$351.73	$0.00	$0.00
	C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-11464 (ADQUISICION DE		$1,163.79	$0.00	$1,163.79
	C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,163.79	$0.00
	C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,648.28	-$1,648.28
	C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-11451 (ADQUISICION DE		$1,648.28	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$14,867.10	$14,867.10	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$14,867.10**	**$14,867.10**	**$0.00**
	C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$350.86	-$350.86
	C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: 115405 P (ADQUISICION DE		$350.86	$0.00	$0.00
	C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,898.31	$0.00	$4,898.31
	C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,898.31	$0.00
	C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$840.00	-$840.00
	C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$840.00	$0.00	$0.00
	C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$7,860.00	-$7,860.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$7,860.00	$0.00	$0.00
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: C 47470 (ADQUISICION DE A		$454.57	$0.00	$454.57
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: E57A0BCF8B23 (ADQUISICIO		$463.36	$0.00	$917.93
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$454.57	$463.36
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$0.00	$463.36	$0.00
8250-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	$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	$11,945.44	$11,945.44	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$11,945.44**	**$11,945.44**	**$0.00**
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2288	40145162	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: A-2288 (ADQUISICION DE FI		$239.22	$0.00	$239.22
C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2288	40145162	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, PLASTI		$0.00	$239.22	$0.00
C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$11,467.00	$0.00	$11,467.00
C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$11,467.00	$0.00
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A 2289	33772332	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$239.22	-$239.22
C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	A 2289	33772332	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A 2289 (ADQUISICION DE FI		$239.22	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$96,571.90	$96,571.90	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,571.90**	**$96,571.90**	**$0.00**
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAR		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAR		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT		$0.00	$2,586.21	$0.00
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU320171	33772350	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: IBADU320171 (ADQUISICION		$810.34	$0.00	$810.34
C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU320171	33772350	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR PARA		$0.00	$810.34	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$31,979.20	$0.00	$31,979.20
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$31,979.20	$0.00
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$909.88	-$909.88
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$909.88	$0.00	$0.00
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$28,261.42	$0.00	$28,261.42
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$28,261.42	$0.00
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,024.85	-$32,024.85
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,024.85	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,780.86	$3,780.86	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,780.86**	**$3,780.86**	**$0.00**
	C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA		$3,275.86	$0.00	$3,275.86
	C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA		$0.00	$3,275.86	$0.00
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1766	33772603	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$505.00	$0.00	$505.00
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1766	33772603	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$505.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,740,681.51	$1,740,681.51	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,740,681.51**	**$1,740,681.51**	**$0.00**
	C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$164,083.70	-$164,083.70
	C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$164,083.70	$0.00	$0.00
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,606.41	$0.00	$66,606.41
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,654.31	$0.00	$82,260.72
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,380.16	$0.00	$90,640.88
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,010.31	$0.00	$93,651.19
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,338.72	$0.00	$197,989.91
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$57,327.57	$0.00	$255,317.48
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$46,451.73	$0.00	$301,769.21
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,381.11	$0.00	$402,150.32
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,355.98	$0.00	$461,506.30
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,606.41	$394,899.89
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,654.31	$379,245.58
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,380.16	$370,865.42
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,010.31	$367,855.11
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,338.72	$263,516.39
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,327.57	$206,188.82
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$46,451.73	$159,737.09
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,381.11	$59,355.98
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,355.98	$0.00
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,951.77	-$4,951.77
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,903.49	-$22,855.26
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,575.84	-$59,431.10
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$207,831.08	-$267,262.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$267,295.81
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,408.73	-$333,704.54
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,846.54	-$358,551.08
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$112,170.71	-$470,721.79
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,206.02	-$589,927.81
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,683.63	-$707,611.44
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,424.94	-$802,036.38
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,472.42	-$957,508.80
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,910.34	-$985,419.14
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,126.69	-$1,009,545.83
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,545.68	-$1,115,091.51
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,115,057.88
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,408.73	$0.00	-$1,048,649.15
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,846.54	$0.00	-$1,023,802.61
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$112,170.71	$0.00	-$911,631.90
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,206.02	$0.00	-$792,425.88
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$117,683.63	$0.00	-$674,742.25
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$94,424.94	$0.00	-$580,317.31
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$155,472.42	$0.00	-$424,844.89
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,910.34	$0.00	-$396,934.55
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,126.69	$0.00	-$372,807.86
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$105,545.68	$0.00	-$267,262.18
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,951.77	$0.00	-$262,310.41
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,903.49	$0.00	-$244,406.92
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36,575.84	$0.00	-$207,831.08
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$207,831.08	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$40,000.00	$0.00	$40,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$0.00	$40,000.00	$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	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$50,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$18,483.11	$18,483.11	$0.00
8250-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$18,483.11**	**$18,483.11**	**$0.00**
C00602	15/05/2026	AUTONATION SAPI DE C		40145036	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,724.14	-$2,724.14

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00602	15/05/2026	AUTONATION SAPI DE C		40145036	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,724.14	$0.00	$0.00
	C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$0.00	$560.35	-$560.35
	C00638	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3F0A902CBC	40145198	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: 3F0A902CBCE3 (SERVICIO I		$560.35	$0.00	$0.00
	C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
	C00634	22/05/2026	JOSE ANTONIO PEREZ S		37434063	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$10,500.00	$0.00
	C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR		80716159	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,370.00	$0.00	$2,370.00
	C00641	29/05/2026	MEDARDO GARCIA GAR		80716159	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,370.00	$0.00
	C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00643	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716202	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$800.00	$0.00	$0.00
	C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$708.62	-$708.62
	C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$750.00	-$1,458.62
	C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: 47E552A79679 (SERVICIO D		$708.62	$0.00	-$750.00
	C00708	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	47E552A7967	33772405	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: 67744E44D1F4 (SERVICIO D		$750.00	$0.00	$0.00
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 1766 (ADQUISICION DE REF		$70.00	$0.00	$70.00
	C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$70.00	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$13,450.00	$13,450.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,450.00**	**$13,450.00**	**$0.00**
	C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$13,450.00	$0.00	$13,450.00
	C00629	19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		10571091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$13,450.00	$0.00
8250-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$119,464.28	$119,464.28	$0.00
8250-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$119,464.28**	**$119,464.28**	**$0.00**
	P00034	27/05/2026		1142676		GD Compra : 352 Factura: 1142676, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$65,999.44	$0.00	$65,999.44
	P00035	27/05/2026				GE Compra : 352, Pago Programado: 10 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP 3F 440V 60H		$0.00	$65,999.44	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00037	27/05/2026		1142675		GD Compra : 353 Factura: 1142675, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (MOTOR S		$53,464.84	$0.00	$53,464.84
P00038	27/05/2026				GE Compra : 353, Pago Programado: 11 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP 3F 460V 60H		$0.00	$53,464.84	$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	$130,827.09	$130,827.09	$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**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$24,632.30
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$0.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$24,632.30
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$0.00
8250-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$300.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	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**
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$400.00
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$0.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$400.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$0.00
8250-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$12,300.00	$12,300.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,300.00**	**$12,300.00**	**$0.00**
	C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$4,350.00
	C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$0.00
	C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
	C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1543 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	$70.00	$70.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**	**$0.00**
C00686 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 686 80716121 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA A		$0.00	$70.00	-$70.00
C00686 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 686 80716121 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: I 686 (ADQUISICION DE MAT		$70.00	$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
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	$65,953.25	$65,953.25	$0.00
8250-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$65,953.25**	**$65,953.25**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$31,625.00	$0.00	$31,625.00
C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$0.00	$31,625.00	$0.00
C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E		$34,328.25	$0.00	$34,328.25
C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE E		$0.00	$34,328.25	$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	$1,839.24	$1,839.24	$0.00
8250-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,839.24**	**$1,839.24**	**$0.00**
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: MT3-1028753 (VIATICOS EN		$349.15	$0.00	$349.15
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: KARCO2537830 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	$540.53
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: KARCO2540071 (VIATICOS E		$95.69	$0.00	$636.22
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: MT3-1029525 (VIATICOS EN		$180.17	$0.00	$816.39
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: KARCO2540080 (VIATICOS E		$95.69	$0.00	$912.08
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	$816.39
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	$720.70
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$197.41	$523.29
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$191.38	$331.91
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$346.99	-$15.08
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$349.15	-$364.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$191.38	-$555.61
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	-$651.30
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$180.17	-$831.47
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$0.00	$95.69	-$927.16
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: KARCO 2522464 (VIATICOS I		$95.69	$0.00	-$831.47
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: KARCO2522468 (VIATICOS E		$95.69	$0.00	-$735.78
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: 17685 (VIATICOS EN EL PAIS		$197.41	$0.00	-$538.37
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: KARCO2521107 (VIATICOS E		$191.38	$0.00	-$346.99
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: MT3-1022307 (VIATICOS EN		$346.99	$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**
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**	**$4,793,633.84**	**$4,793,633.84**	**$0.00**
8260-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,793,633.84	$4,793,633.84	$0.00
8260-401-101	GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-101-301 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	$1,087,663.61	$1,087,663.61	$0.00
8260-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$429,748.45	$429,748.45	$0.00
8260-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$107,282.28	$107,282.28	$0.00
8260-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$53,641.14
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$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**
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
C00609 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601040 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
C00659 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA E33393A3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$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	$2,527.84	$2,527.84	$0.00
8260-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,527.84**	**$2,527.84**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,527.84	-$2,527.84
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,527.84	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$700.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2000						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	$2,239.66	$2,239.66	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,239.66**	**$2,239.66**	**$0.00**
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES DEL AREA D		$2,239.66	$0.00	$2,239.66
	C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$0.00	$2,239.66	$0.00
8260-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$358.83	$358.83	$0.00
8260-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$358.83**	**$358.83**	**$0.00**
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$113.00	$0.00	$113.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$245.83	$0.00	$358.83
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$113.00	$245.83
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$245.83	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2491						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	$33,540.90	$33,540.90	$0.00
8260-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,540.90**	**$33,540.90**	**$0.00**
	C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$4,437.00	-$4,437.00
	C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$4,437.00	$0.00	$0.00
	C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,776.18	-$2,776.18
	C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$2,776.18	$0.00	$0.00
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,092.00	-$1,092.00
	C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,092.00	$0.00	$0.00
	C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,271.00	-$1,271.00
	C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,271.00	$0.00	$0.00
	C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,313.00	-$2,313.00
	C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$2,313.00	$0.00	$0.00
	C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,884.65	-$1,884.65
	C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,884.65	$0.00	$0.00
	C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$793.00	-$793.00
	C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$793.00	$0.00	$0.00
	C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,214.01	-$2,214.01
	C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,214.01	$0.00	$0.00
	C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,965.85	-$1,965.85
	C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,965.85	$0.00	$0.00
	C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,208.02	-$1,208.02
	C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,208.02	$0.00	$0.00
	C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,256.70	-$1,256.70
	C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,256.70	$0.00	$0.00
	C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,858.00	$0.00	$1,858.00
	C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,858.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$788.00	-$788.00
	C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$788.00	$0.00	$0.00
	C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,164.45	-$1,164.45
	C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,164.45	$0.00	$0.00
	C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,418.05	-$1,418.05
	C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,418.05	$0.00	$0.00
	C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$909.25	-$909.25
	C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$909.25	$0.00	$0.00
	C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$1,304.09	-$1,304.09
	C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$1,304.09	$0.00	$0.00
	C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$0.00	$2,638.00	-$2,638.00
	C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		$2,638.00	$0.00	$0.00
	C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$473.49	-$473.49
	C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$473.49	$0.00	$0.00
	C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,776.16	-$1,776.16
	C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,776.16	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3180						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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$191.38	$191.38	$0.00
8260-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$191.38**	**$191.38**	**$0.00**
C00711 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$191.38	$0.00	$191.38
C00711 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$191.38	$0.00
8260-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821 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/may./2026 al 31/may./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3821-1						**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	$17,299.81	$17,299.81	$0.00
8260-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,299.81**	**$17,299.81**	**$0.00**
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA E		$1,959.61	$0.00	$1,959.61
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$0.00	$1,959.61	$0.00
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PE		$1,131.20	$0.00	$1,131.20
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$0.00	$1,131.20	$0.00
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$0.00	$1,172.41	-$1,172.41
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL D		$1,172.41	$0.00	$0.00
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL I		$0.00	$579.02	-$579.02
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		79791181	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL I		$579.02	$0.00	$0.00
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$513.62	-$513.62
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$513.62	$0.00	$0.00
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$0.00	$681.03	-$681.03
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL		$681.03	$0.00	$0.00
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL (		$0.00	$1,131.20	-$1,131.20
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL (		$1,131.20	$0.00	$0.00
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$818.10	$0.00	$818.10
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$818.10	$0.00
	C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,130.17	-$2,130.17
	C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,130.17	$0.00	$0.00
	C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$627.41	-$627.41
	C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$627.41	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$513.62	-$513.62
	C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$513.62	$0.00	$0.00
	C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,054.13	-$2,054.13
	C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,054.13	$0.00	$0.00
	C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$1,331.39	$0.00	$1,331.39
	C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,331.39	$0.00
	C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$1,543.10	-$1,543.10
	C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$1,543.10	$0.00	$0.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$460.00	-$460.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$750.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$1,040.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$915.00	-$1,955.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$0.00	$290.00	-$2,245.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$460.00	$0.00	-$1,785.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	-$1,495.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	-$1,205.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$915.00	$0.00	-$290.00
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	Movimiento Directo Automático (APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PEF		$290.00	$0.00	$0.00
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS		-$1,131.20	$0.00	-$1,131.20
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANA		$0.00	-$1,131.20	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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
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**
	C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
	C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
	C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$0.00
8260-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$657,915.16	$657,915.16	$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	$144,786.44	$144,786.44	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$144,786.44**	**$144,786.44**	**$0.00**
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$72,550.80
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,235.64	$0.00	$72,235.64
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,235.64	$0.00
8260-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$800.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$800.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$0.00
8260-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$64,993.42	$64,993.42	$0.00
8260-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$64,993.42**	**$64,993.42**	**$0.00**
	C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$0.00	$64,993.42	-$64,993.42
	C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	Movimiento Directo Automático (PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS		$64,993.42	$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**
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$0.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$0.00
8260-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$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**
	C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2000						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	$8,813.49	$8,813.49	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,813.49**	**$8,813.49**	**$0.00**
	C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$0.00	$5,577.34	-$5,577.34
	C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICIN		$5,577.34	$0.00	$0.00
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAN		$366.32	$0.00	$366.32
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAN		$1,344.83	$0.00	$1,711.15
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ORGAN		$154.31	$0.00	$1,865.46
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$0.00	$366.32	$1,499.14
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$0.00	$1,344.83	$154.31
	C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$0.00	$154.31	$0.00
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$0.00	$1,370.69	-$1,370.69
	C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320372	33772441	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTANTERIA DE OFICINA DE		$1,370.69	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$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**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$2,649.46	$2,649.46	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,649.46**	**$2,649.46**	**$0.00**
	C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GL		$248.28	$0.00	$248.28
	C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115402 P	12793082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$248.28	$0.00
	C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPÍEZA PAR		$1,377.91	$0.00	$1,377.91
	C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3C6E49025EI	12793064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$1,377.91	$0.00
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$392.24	-$392.24
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$631.03	-$1,023.27
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$392.24	$0.00	-$631.03
	C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9E6633D098F	33772260	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$631.03	$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	$2,027.41	$2,027.41	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,027.41**	**$2,027.41**	**$0.00**
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$385.00	-$385.00
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$385.00	-$770.00
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	-$385.00
	C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	$0.00
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$385.00	-$385.00
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$0.00	$169.50	-$554.50
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	-$169.50
	C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$169.50	$0.00	$0.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$330.00	-$330.00
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$372.91	-$702.91
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$330.00	$0.00	-$372.91
	C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIOI		$372.91	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2440						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	$3,292.51	$3,292.51	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,292.51**	**$3,292.51**	**$0.00**
	C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,325.95	-$1,325.95
	C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,325.95	$0.00	$0.00
	C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,966.56	-$1,966.56
	C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,966.56	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2911 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**
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	$2,481.49	$2,481.49	$0.00
8260-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	**$0.00**	**$2,481.49**	**$2,481.49**	**$0.00**
C00658 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115404 P 40145216 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI	$2,481.49	$0.00	$2,481.49	
C00658 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115404 P 40145216 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$0.00	$2,481.49	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3140						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**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$760.82	$0.00	$829.53
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$606.43	$0.00	$1,435.96
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.71	$1,367.25
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$760.82	$606.43
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$606.43	$0.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.71	-$68.71
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$68.71	$0.00	$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**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$70.00
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$276.12	$0.00	$346.12
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$70.00	$276.12
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$276.12	$0.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$215.78	-$215.78
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$150.00	-$365.78
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$215.78	$0.00	-$150.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$150.00	$0.00	$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	$22,614.64	$22,614.64	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$22,614.64**	**$22,614.64**	**$0.00**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.97	$0.00
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$17,276.70	$0.00	$17,276.70
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$17,276.70	$0.00
	C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	$0.00
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
	C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$0.00
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.97	-$68.97
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA E		$68.97	$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	$8,188.00	$8,188.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$8,188.00**	**$8,188.00**	**$0.00**
	C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$0.00	$7,080.00	-$7,080.00
	C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		$7,080.00	$0.00	$0.00
	C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE MENSUALIDAD.		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$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
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	$62,015.40	$62,015.40	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$62,015.40**	**$62,015.40**	**$0.00**
	C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$34,739.80	-$34,739.80
	C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$34,739.80	$0.00	$0.00
	C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$27,275.60	-$27,275.60
	C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$27,275.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3360 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	$10,413.63	$10,413.63	$0.00
8260-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$10,413.63**	**$10,413.63**	**$0.00**
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202	$0.00	$10,413.63	-$10,413.63	
C00740 31/05/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 202	$10,413.63	$0.00	$0.00	
8260-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$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	$2,084.00	$2,084.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$2,084.00**	**$2,084.00**	**$0.00**
C00601 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 7730D578A7S 12793028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DI	$2,084.00	$0.00	$2,084.00	
C00601 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 7730D578A7S 12793028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	$0.00	$2,084.00	$0.00	
8260-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$42,504.00	$42,504.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$42,504.00**	**$42,504.00**	**$0.00**
	C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$0.00	$42,504.00	-$42,504.00
	C00600	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		40145315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$42,504.00	$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	$20,106.26	$20,106.26	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,106.26**	**$20,106.26**	**$0.00**
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$5,570.00	-$5,570.00
	C00596	08/05/2026	RODRIGO FRANCISCO R		79791075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$5,570.00	$0.00	$0.00
	C00724	19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1008138359	92200155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$5,956.43	$0.00	$5,956.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00724 19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1008138359 92200155 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$0.00	$5,956.43	$0.00
C00725 19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1008138420 92200173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$0.00	$1,171.83	-$1,171.83
C00725 19/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1008138420 92200173 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL		$1,171.83	$0.00	$0.00
C00692 30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772056 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,564.00	-$2,564.00
C00692 30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772056 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,564.00	$0.00	$0.00
C00693 30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772074 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$0.00	$644.00	-$644.00
C00693 30/05/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772074 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PA		$644.00	$0.00	$0.00
C00694 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 33772110 Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
C00694 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 33772110 Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOF		$4,200.00	$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**
C00617 09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$99,639.22
C00617 09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$103,439.22
C00617 09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	-$3,800.00
C00617 09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	$0.00
C00671 23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$99,639.22
C00671 23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$103,439.22
C00671 23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	-$3,800.00
C00671 23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 4049D3BC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	$0.00
C00734 30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 24C137CE Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$31,250.00
C00734 30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA 24C137CE Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	$0.00
8260-401-301-302-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5111-2					**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	$457,592.31	$457,592.31	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$457,592.31	$457,592.31	$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**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$109,351.62
C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$0.00
8260-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$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	$3,449.18	$3,449.18	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,449.18**	**$3,449.18**	**$0.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,557.72	$0.00	$1,557.72
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,557.72	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,623.80	$0.00	$1,623.80
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$267.66	$0.00	$1,891.46
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,623.80	$267.66
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$267.66	$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	$8,843.09	$8,843.09	$0.00
8260-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$8,843.09**	**$8,843.09**	**$0.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$351.59	$0.00	$351.59
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$351.59	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$8,491.50	$0.00	$8,491.50
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$8,491.50	$0.00
8260-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1511						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**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$0.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$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**
	C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
	C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	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	$2,584.48	$2,584.48	$0.00
8260-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,584.48**	**$2,584.48**	**$0.00**
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$0.00	$2,584.48	-$2,584.48
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE VENTILADORES PARA EL AR		$2,584.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$161,032.38	$161,032.38	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$161,032.38**	**$161,032.38**	**$0.00**
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GO 115357 P 12793046 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACI		$1,466.38	$0.00	$1,466.38
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GO 115357 P 12793046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL P		$0.00	$1,466.38	$0.00
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES 80716220 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES 80716220 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$22,336.00	$0.00	$22,336.00
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716238 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$22,336.00	$0.00
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716558 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$21,447.00	-$21,447.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00660	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716558	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$21,447.00	$0.00	$0.00
	C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,511.00	-$19,511.00
	C00663	29/05/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		80716256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,511.00	$0.00	$0.00
	C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$57,504.00	$0.00	$57,504.00
	C00691	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772623	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$57,504.00	$0.00
	C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,268.00	-$18,268.00
	C00722	30/05/2026	COMISION DEL AGUA DE		33772641	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,268.00	$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	$592.66	$592.66	$0.00
8260-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$592.66**	**$592.66**	**$0.00**
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$18.10	$0.00	$18.10
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$574.56	$0.00	$592.66
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$18.10	$574.56
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$574.56	$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	$4,221.73	$4,221.73	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,221.73**	**$4,221.73**	**$0.00**
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,624.45	-$1,624.45
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,624.45	$0.00	$0.00
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$1,822.34	-$1,822.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$1,822.34	$0.00	$0.00
C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$774.94	-$774.94
C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$774.94	$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	$1,228.45	$1,228.45	$0.00
8260-401-401-401-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,228.45**	**$1,228.45**	**$0.00**
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$1,228.45	$0.00	$1,228.45
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,228.45	$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	$87.10	$87.10	$0.00
8260-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$87.10**	**$87.10**	**$0.00**
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORI(		$0.00	$87.10	-$87.10

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REFACCCIONES Y ACCESORIOS MENORES D		$87.10	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8260-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
	C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716465	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00652	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716465	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		807116501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00654	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		807116501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. 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	$3,200.00	$3,200.00	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00715	29/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		80716354	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00714	30/05/2026	ARTURO LARA FRONCOS		33772484	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$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
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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C00649	29/05/2026	DEVSOFT SA DE CV		80716335	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$10,000.00	$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	$3,248,377.92	$3,248,377.92	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 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						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,117,550.83	$3,117,550.83	$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	$632,643.67	$632,643.67	$0.00
8260-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$632,643.67**	**$632,643.67**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$314,274.56	-$314,274.56
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$314,274.56	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$318,369.11	$0.00	$318,369.11
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$318,369.11	$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	$78,515.22	$78,515.22	$0.00
8260-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$78,515.22**	**$78,515.22**	**$0.00**
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$34,790.22	-$34,790.22
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$8,855.99	-$43,646.21
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	-$43,725.00
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$34,790.22	$0.00	-$8,934.78
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$8,855.99	$0.00	-$78.79
	C00616	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601840	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$0.00
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$34,790.22	-$34,790.22
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$34,790.22	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$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	$33,067.94	$33,067.94	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$33,067.94**	**$33,067.94**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,836.44	-$2,836.44
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,826.59	-$6,663.03
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$2,836.44	$0.00	-$3,826.59
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,826.59	$0.00	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$5,747.43	$0.00	$5,747.43
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,432.64	$0.00	$9,180.07
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$2,844.03	$0.00	$12,024.10
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,747.43	$6,276.67
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,432.64	$2,844.03
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$2,844.03	$0.00
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$14,144.44	-$14,144.44
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$236.37	-$14,380.81
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$14,144.44	$0.00	-$236.37
	C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$236.37	$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	$51,371.08	$51,371.08	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$51,371.08**	**$51,371.08**	**$0.00**
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$24,598.05	$0.00	$24,598.05
	C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,598.05	$0.00
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$26,773.03	$0.00	$26,773.03
	C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$26,773.03	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$20,700.00	$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**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$10,300.00
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$0.00
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1542 Despensa	$0.00	$106,156.45	$106,156.45	$0.00
8260-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$106,156.45**	**$106,156.45**	**$0.00**
C00731 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA C6FA4B1D Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,156.45	-$106,156.45
C00731 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA C6FA4B1D Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,156.45	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$25,135.08	$25,135.08	$0.00
8260-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$25,135.08**	**$25,135.08**	**$0.00**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$25,135.08	$0.00	$25,135.08
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$25,135.08	$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 DOCUMEI	$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	$200.43	$200.43	$0.00
8260-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$200.43**	**$200.43**	**$0.00**
C00657 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115406 P 40145090 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$0.00	$200.43	-$200.43
C00657 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115406 P 40145090 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LETREROS PARA EL AREA C		$200.43	$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	$5,200.56	$5,200.56	$0.00
8260-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$5,200.56**	**$5,200.56**	**$0.00**
C00646 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORO! 80716274 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$600.44	-$600.44
C00646 29/05/2026 FELIPE RAMIREZ CORO! 80716274 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$600.44	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.12	-$4,600.12
	C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	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	$20,309.36	$20,309.36	$0.00
8260-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$20,309.36**	**$20,309.36**	**$0.00**
	C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$10,461.87	-$10,461.87
	C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$10,461.87	$0.00	$0.00
	C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$9,847.49	-$9,847.49
	C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		80716317	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$9,847.49	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$6,804.59	$6,804.59	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,804.59**	**$6,804.59**	**$0.00**
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$5,522.40	-$5,522.40
	C00608	15/05/2026	JOSE BUENAVENTURA M		01405035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$5,522.40	$0.00	$0.00
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 1008	33772296	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$1,282.19	-$1,282.19
	C00702	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A 1008	33772296	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$1,282.19	$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	$7,802.25	$7,802.25	$0.00

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,802.25**	**$7,802.25**	**$0.00**
C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUL		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,638.45	-$4,638.45
C00599	14/05/2026	ACEROS Y METALES TUL		86130032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,638.45	$0.00	$0.00
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUICISION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$351.73	$0.00	$351.73
C00630	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11313	40145126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS I		$0.00	$351.73	$0.00
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,163.79	-$1,163.79
C00687	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11464	80716139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,163.79	$0.00	$0.00
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,648.28	$0.00	$1,648.28
C00688	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11451	80716103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,648.28	$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	$14,867.10	$14,867.10	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$14,867.10**	**$14,867.10**	**$0.00**
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$350.86	$0.00	$350.86
C00633	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115405 P	40145144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$350.86	$0.00
C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,898.31	-$4,898.31
C00636	26/05/2026	MEXICANA DE FERRETE		24200121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,898.31	$0.00	$0.00
C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$840.00	-$840.00
C00656	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716537	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$840.00	$0.00	$0.00
C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$7,860.00	$0.00	$7,860.00
C00662	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716576	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$7,860.00	$0.00
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$454.57	$0.00	$454.57
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE METAL PARA		$463.36	$0.00	$917.93
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$454.57	$463.36
C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$463.36	$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	$11,945.44	$11,945.44	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$11,945.44**	**$11,945.44**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$239.22	-$239.22
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, PLASTI		$239.22	$0.00	$0.00
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$11,467.00	-$11,467.00
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$11,467.00	$0.00	$0.00
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$239.22	$0.00	$239.22
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$239.22	$0.00
8260-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$96,571.90	$96,571.90	$0.00
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,571.90**	**$96,571.90**	**$0.00**
	C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACT(		$2,586.21	$0.00	$0.00
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PAR/		$0.00	$810.34	-$810.34
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR PARA		$810.34	$0.00	$0.00
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$31,979.20	-$31,979.20
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$31,979.20	$0.00	$0.00
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$909.88	-$909.88
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$909.88	$0.00	$0.00
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$28,261.42	-$28,261.42
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$28,261.42	$0.00	$0.00
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$32,024.85	$0.00	$32,024.85
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA		$0.00	$32,024.85	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2721 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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,780.86	$3,780.86	$0.00
8260-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$3,780.86**	**$3,780.86**	**$0.00**
C00664 29/05/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 33772038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PAR/		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
C00664 29/05/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 33772038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PAR/		$3,275.86	$0.00	$0.00
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$505.00	$0.00	$505.00
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$505.00	$0.00
8260-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111 Energía eléctrica	$0.00	$1,740,681.51	$1,740,681.51	$0.00
8260-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$1,740,681.51**	**$1,740,681.51**	**$0.00**
C00735 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973072 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$0.00	$164,083.70	-$164,083.70
C00735 28/05/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 80973072 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO (		$164,083.70	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,606.41	$0.00	$66,606.41
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,654.31	$0.00	$82,260.72
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,380.16	$0.00	$90,640.88
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,010.31	$0.00	$93,651.19
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,338.72	$0.00	$197,989.91
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$57,327.57	$0.00	$255,317.48
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$46,451.73	$0.00	$301,769.21
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,381.11	$0.00	$402,150.32
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,606.41	$335,543.91
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,654.31	$319,889.60
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,380.16	$311,509.44
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,010.31	$308,499.13
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,338.72	$204,160.41
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,327.57	$146,832.84
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$46,451.73	$100,381.11
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,381.11	$0.00
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,355.98	-$59,355.98
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,951.77	-$64,307.75
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,903.49	-$82,211.24
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,575.84	-$118,787.08
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$207,831.08	-$326,618.16
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$326,651.79
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,408.73	-$393,060.52
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,846.54	-$417,907.06
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$112,170.71	-$530,077.77
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,206.02	-$649,283.79
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,683.63	-$766,967.42
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,424.94	-$861,392.36
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,472.42	-$1,016,864.78
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,910.34	-$1,044,775.12
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,126.69	-$1,068,901.81
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,545.68	-$1,174,447.49
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,355.98	$0.00	-$1,115,091.51
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,951.77	$0.00	-$1,110,139.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,903.49	$0.00	-$1,092,236.25
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36,575.84	$0.00	-$1,055,660.41
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$207,831.08	$0.00	-$847,829.33
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$847,795.70
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,408.73	$0.00	-$781,386.97
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,846.54	$0.00	-$756,540.43
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$112,170.71	$0.00	-$644,369.72
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,206.02	$0.00	-$525,163.70
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$117,683.63	$0.00	-$407,480.07
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$94,424.94	$0.00	-$313,055.13
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$155,472.42	$0.00	-$157,582.71
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,910.34	$0.00	-$129,672.37
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,126.69	$0.00	-$105,545.68
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$105,545.68	$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	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$40,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
	C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y		$50,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3291-1 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	$18,483.11	$18,483.11	$0.00
8260-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$18,483.11**	**$18,483.11**	**$0.00**
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$2,724.14	-$2,724.14	
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,724.14	$0.00	$0.00	
C00638 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3F0A902CBC 40145198 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE	$560.35	$0.00	$560.35	
C00638 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3F0A902CBC 40145198 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$560.35	$0.00	
C00634 22/05/2026 JOSE ANTONIO PEREZ S 37434063 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$10,500.00	-$10,500.00	
C00634 22/05/2026 JOSE ANTONIO PEREZ S 37434063 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$10,500.00	$0.00	$0.00	
C00641 29/05/2026 MEDARDO GARCIA GAR(80716159 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,370.00	$0.00	$2,370.00	
C00641 29/05/2026 MEDARDO GARCIA GAR(80716159 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$2,370.00	$0.00	
C00643 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716202 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00643 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716202 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$800.00	$0.00	$0.00	
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE	$708.62	$0.00	$708.62	
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE	$750.00	$0.00	$1,458.62	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00708 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$708.62	$750.00
C00708 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$0.00	$750.00	$0.00
C00718 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$70.00	$0.00	$70.00
C00718 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$70.00	$0.00
8260-401-501-501-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3590	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3591-1	**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3750	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales	$0.00	$13,450.00	$13,450.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,450.00**	**$13,450.00**	**$0.00**
C00629 19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR 10571091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$13,450.00	-$13,450.00
C00629 19/05/2026	SUMINISTROS MONCOR 10571091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$13,450.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5000 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
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	$119,464.28	$119,464.28	$0.00
8260-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$119,464.28**	**$119,464.28**	**$0.00**
P00035 27/05/2026 GE Compra : 352, Pago Programado: 10 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP 3F 440V 60H		$65,999.44	$0.00	$65,999.44
C00737 27/05/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D 1142676 55535050 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP		$0.00	$65,999.44	$0.00
P00038 27/05/2026 GE Compra : 353, Pago Programado: 11 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP 3F 460V 60H		$53,464.84	$0.00	$53,464.84
C00738 27/05/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D 1142675 55535032 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP		$0.00	$53,464.84	$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**

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						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$130,827.09	$130,827.09	$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**
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$24,632.30
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$0.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$300.00
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$0.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$300.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1441-1					**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**
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$400.00
C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$0.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$12,300.00	$12,300.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,300.00**	**$12,300.00**	**$0.00**
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2120						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	$70.00	$70.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**	**$0.00**
	C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA A		$70.00	$0.00	$70.00
	C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IM		$0.00	$70.00	$0.00
8260-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$65,953.25	$65,953.25	$0.00
8260-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$65,953.25**	**$65,953.25**	**$0.00**
	C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$0.00	$31,625.00	-$31,625.00
	C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO		$31,625.00	$0.00	$0.00
	C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE ES		$0.00	$34,328.25	-$34,328.25
	C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE ES		$34,328.25	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3531						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	$1,839.24	$1,839.24	$0.00
8260-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,839.24**	**$1,839.24**	**$0.00**
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$95.69
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$191.38
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$197.41	$0.00	$388.79
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$191.38	$0.00	$580.17
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$346.99	$0.00	$927.16
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$349.15	$0.00	$1,276.31
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$191.38	$0.00	$1,467.69
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$1,563.38
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$180.17	$0.00	$1,743.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS COMISION A PACHUCA I		$95.69	$0.00	$1,839.24
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$95.69	$1,743.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$95.69	$1,647.86
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$197.41	$1,450.45
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$191.38	$1,259.07
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$346.99	$912.08
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$349.15	$562.93
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$191.38	$371.55
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$95.69	$275.86
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$180.17	$95.69
	C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$0.00	$95.69	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$19,482,440.10**	**$4,793,633.84**	**$0.00**	**$24,276,073.94**
8270-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$19,482,440.10	$4,793,633.84	$0.00	$24,276,073.94
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	$4,737,524.72	$1,087,663.61	$0.00	$5,825,188.33
8270-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$1,951,576.26	$429,748.45	$0.00	$2,381,324.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$480,449.31	$107,282.28	$0.00	$587,731.59
8270-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$480,449.31**	**$107,282.28**	**$0.00**	**$587,731.59**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$53,641.14	$0.00	$534,090.45
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$53,641.14	$0.00	$587,731.59
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	$900.00	$200.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$900.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$100.00	$0.00	$1,000.00
	C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$100.00	$0.00	$1,100.00
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	$1,621.62	$2,527.84	$0.00	$4,149.46
8270-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,621.62**	**$2,527.84**	**$0.00**	**$4,149.46**
	C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$2,527.84	$0.00	$4,149.46
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1510					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	$6,300.00	$1,400.00	$0.00	$7,700.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$6,300.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$7,700.00**
C00609	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		601040	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M.		$700.00	$0.00	$7,000.00
C00659	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		E33393A3	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2		$700.00	$0.00	$7,700.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$35,550.00	$0.00	$0.00	$35,550.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$35,550.00**	**$0.00**	**$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	$19,817.39	$2,239.66	$0.00	$22,057.05
8270-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$19,817.39**	**$2,239.66**	**$0.00**	**$22,057.05**
C00621	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	7007388	40145072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$2,239.66	$0.00	$22,057.05
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2211					Productos alimenticios para personas	$11,661.11	$358.83	$0.00	$12,019.94
8270-401-301-301-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$11,661.11**	**$358.83**	**$0.00**	**$12,019.94**
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$113.00	$0.00	$11,774.11
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$245.83	$0.00	$12,019.94
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	$129,816.16	$33,540.90	$0.00	$163,357.06
8270-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$129,816.16**	**$33,540.90**	**$0.00**	**$163,357.06**
C00590	02/05/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		10321037	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA		$4,437.00	$0.00	$134,253.16
C00593	08/05/2026	GINVER SA DE CV		79791217	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,776.18	$0.00	$137,029.34
C00604	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791126	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ G		$1,092.00	$0.00	$138,121.34
C00622	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200245	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,271.00	$0.00	$139,392.34
C00623	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200227	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,313.00	$0.00	$141,705.34
C00624	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851031	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,884.65	$0.00	$143,589.99
C00625	19/05/2026	GINVER SA DE CV		06851049	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$793.00	$0.00	$144,382.99
C00627	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200191	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$2,214.01	$0.00	$146,597.00
C00628	19/05/2026	GINVER SA DE CV		92200209	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,965.85	$0.00	$148,562.85
C00666	29/05/2026	GINVER SA DE CV		80716049	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,208.02	$0.00	$149,770.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00668	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772092	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,256.70	$0.00	$151,027.57
	C00675	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772136	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,858.00	$0.00	$152,885.57
	C00676	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772154	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$788.00	$0.00	$153,673.57
	C00679	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772172	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,164.45	$0.00	$154,838.02
	C00681	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772510	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,418.05	$0.00	$156,256.07
	C00682	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772528	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$909.25	$0.00	$157,165.32
	C00684	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772546	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$1,304.09	$0.00	$158,469.41
	C00685	30/05/2026	GINVER SA DE CV		33772238	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3		$2,638.00	$0.00	$161,107.41
	C00723	30/05/2026	ALEJANDRO CONCEPCI(		33772564	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO COI		$473.49	$0.00	$161,580.90
	C00726	30/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		33772220	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL		$1,776.16	$0.00	$163,357.06
8270-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$104,636.50	$0.00	$0.00	$104,636.50
8270-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$104,636.50**	**$0.00**	**$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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3511-1 **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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$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	$9,439.36	$191.38	$0.00	$9,630.74
8270-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$9,439.36**	**$191.38**	**$0.00**	**$9,630.74**
C00711 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$191.38	$0.00	$9,630.74
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$75,242.33	$17,299.81	$0.00	$92,542.14
8270-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$75,242.33**	**$17,299.81**	**$0.00**	**$92,542.14**
	C00595	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1008070332	79791163	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ESTUDIOS DE LABORATORIO (		$1,959.61	$0.00	$77,201.94
	C00598	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(	79791144	79791144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANALISIS CLINIC		$1,131.20	$0.00	$78,333.14
	C00606	08/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		79791199	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPE		$1,172.41	$0.00	$79,505.55
	C00607	08/05/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		79791181	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISR		$579.02	$0.00	$80,084.57
	C00610	08/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		79791057	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FRANCISCC		$513.62	$0.00	$80,598.19
	C00613	08/05/2026	NADIA ESTHEFANY GUEI		79791093	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTH		$681.03	$0.00	$81,279.22
	C00620	08/05/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		79791144	APOYO A MEDICAMENTO DE TRABAJADOR DEL ORGANISMO OPERADOR REYI		$1,131.20	$0.00	$82,410.42
	C00672	15/05/2026	CRISTIAN DANIEL PEREZ		40145234	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRIS		$818.10	$0.00	$83,228.52
	C00673	19/05/2026	ALAN GERMAN MARTINE		92200119	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALAI		$2,130.17	$0.00	$85,358.69
	C00674	19/05/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		92200137	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALIC		$627.41	$0.00	$85,986.10
	C00677	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER UME		06851067	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO FRAI		$513.62	$0.00	$86,499.72
	C00717	19/05/2026	VIRGILIO TREJO ORTIZ		92200101	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO VIRG		$2,054.13	$0.00	$88,553.85
	C00719	19/05/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		92200069	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALE,		$1,331.39	$0.00	$89,885.24
	C00720	19/05/2026	ANA LAURA RUBIO FERN		92200051	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANA		$1,543.10	$0.00	$91,428.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$460.00	$0.00	$91,888.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$290.00	$0.00	$92,178.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$290.00	$0.00	$92,468.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$915.00	$0.00	$93,383.34
	C00739	22/05/2026	VICTOR LOPEZ GUERRE		37434028	APOYO ESTUDIOS ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPE		$290.00	$0.00	$93,673.34
	C00619	31/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	79791144	79791144	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE ANAI		-$1,131.20	$0.00	$92,542.14
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8531						Otros Convenios	$93,238.00	$23,523.00	$0.00	$116,761.00
8270-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$93,238.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$116,761.00**
	C00689	30/05/2026	COMISION ESTATAL DEL		33772659	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MAYO 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL CE		$23,523.00	$0.00	$116,761.00
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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-9911					ADEFAS	$964,739.00	$241,184.75	$0.00	$1,205,923.75
8270-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$964,739.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$1,205,923.75**
C00741	22/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	37434102	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 18 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$1,205,923.75
8270-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$2,785,948.46	$657,915.16	$0.00	$3,443,863.62
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	$639,450.42	$144,786.44	$0.00	$784,236.86
8270-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$639,450.42**	**$144,786.44**	**$0.00**	**$784,236.86**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$72,550.80	$0.00	$712,001.22
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$72,235.64	$0.00	$784,236.86
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	$7,200.00	$1,600.00	$0.00	$8,800.00
8270-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$7,200.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$8,800.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$800.00	$0.00	$8,000.00
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23		$800.00	$0.00	$8,800.00
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	$11,782.07	$0.00	$0.00	$11,782.07
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$11,782.07**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$64,993.42	$0.00	$64,993.42
8270-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$64,993.42**	**$0.00**	**$64,993.42**
C00678	30/05/2026	SEGUROS BANORTE S.A		33772184	PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL	$64,993.42	$0.00	$64,993.42	
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	$12,500.00	$2,800.00	$0.00	$15,300.00
8270-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$12,500.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$15,300.00**
C00611	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		598550	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 26 DE A	$1,400.00	$0.00	$13,900.00	
C00661	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		BA590C71	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 10 AL 23	$1,400.00	$0.00	$15,300.00	
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	$58,483.87	$15,000.00	$0.00	$73,483.87
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$58,483.87**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$73,483.87**
C00729	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		10498230	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D	$15,000.00	$0.00	$73,483.87	
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	$19,775.65	$8,813.49	$0.00	$28,589.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$19,775.65**	**$8,813.49**	**$0.00**	**$28,589.14**
C00605	15/05/2026	GERARDO GARCIA LEÓN		01405071	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA, FACT 2522, ARCHIVEROS M		$5,577.34	$0.00	$25,352.99
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$366.32	$0.00	$25,719.31
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$1,344.83	$0.00	$27,064.14
C00640	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9789	40145054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE PAPELERIA I		$154.31	$0.00	$27,218.45
C00713	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU320372	33772441	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE ESTANTERIA		$1,370.69	$0.00	$28,589.14
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**
8270-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161					Material de limpieza	$3,417.01	$2,649.46	$0.00	$6,066.47
8270-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$3,417.01**	**$2,649.46**	**$0.00**	**$6,066.47**
C00592	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	115402 P	12793082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$248.28	$0.00	$3,665.29
C00594	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	3C6E49025EI	12793064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$1,377.91	$0.00	$5,043.20
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$392.24	$0.00	$5,435.44
C00700	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9E6633D098F	33772260	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$631.03	$0.00	$6,066.47
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$5,525.83	$2,027.41	$0.00	$7,553.24
8270-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$5,525.83**	**$2,027.41**	**$0.00**	**$7,553.24**
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$385.00	$0.00	$5,910.83
C00626	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	40145108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$385.00	$0.00	$6,295.83
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$385.00	$0.00	$6,680.83
C00690	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450231	80716067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE AGUA EMBO		$169.50	$0.00	$6,850.33
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$330.00	$0.00	$7,180.33
C00701	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3447	33772278	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$372.91	$0.00	$7,553.24
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,665.86	$3,292.51	$0.00	$9,958.37
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$6,665.86**	**$3,292.51**	**$0.00**	**$9,958.37**
C00699	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772727	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 13 AL 19		$1,325.95	$0.00	$7,991.81
C00709	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		38863030	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 27 DE AI		$1,966.56	$0.00	$9,958.37
8270-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2911					Herramientas menores	$426.72	$0.00	$0.00	$426.72
8270-401-301-302-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$426.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$426.72**
8270-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$510.00	$0.00	$0.00	$510.00
8270-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$510.00**
8270-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							$0.00	$2,481.49	$0.00	$2,481.49
8270-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G							**$0.00**	**$2,481.49**	**$0.00**	**$2,481.49**
	C00658	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115404 P	40145216	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$2,481.49	$0.00	$2,481.49
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							$6,091.84	$1,504.67	$0.00	$7,596.51
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente							**$6,091.84**	**$1,504.67**	**$0.00**	**$7,596.51**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.71	$0.00	$6,160.55
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$760.82	$0.00	$6,921.37
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$606.43	$0.00	$7,527.80
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.71	$0.00	$7,596.51
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							$2,847.60	$711.90	$0.00	$3,559.50
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							**$2,847.60**	**$711.90**	**$0.00**	**$3,559.50**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$70.00	$0.00	$2,917.60
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$276.12	$0.00	$3,193.72
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$215.78	$0.00	$3,409.50
	C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$150.00	$0.00	$3,559.50
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							$43,720.14	$22,614.64	$0.00	$66,334.78
8270-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							**$43,720.14**	**$22,614.64**	**$0.00**	**$66,334.78**
	C00637	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003274	40145180	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.97	$0.00	$43,789.11
	C00650	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716429	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PAGO DE E		$17,276.70	$0.00	$61,065.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00651	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716447	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$3,000.00	$0.00	$64,065.81
C00653	29/05/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		80716483	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$2,200.00	$0.00	$66,265.81
C00706	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003290	33772387	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.97	$0.00	$66,334.78
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	$21,181.14	$8,188.00	$0.00	$29,369.14
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$21,181.14**	**$8,188.00**	**$0.00**	**$29,369.14**
C00716	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2655657	80716031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE ARRENDAMIENT		$7,080.00	$0.00	$28,261.14
C00721	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2656081	33772585	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$1,108.00	$0.00	$29,369.14
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	$587,430.60	$62,015.40	$0.00	$649,446.00
8270-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$587,430.60**	**$62,015.40**	**$0.00**	**$649,446.00**
C00589	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475196	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$34,739.80	$0.00	$622,170.40
C00591	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		02475171	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$27,275.60	$0.00	$649,446.00
8270-401-301-302-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3400					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	$44,221.37	$10,413.63	$0.00	$54,635.00
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$44,221.37**	**$10,413.63**	**$0.00**	**$54,635.00**
C00740	31/05/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2026 (COMISIONES BANCARIAS [		$10,413.63	$0.00	$54,635.00
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. Cor**	**$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	$2,084.00	$0.00	$2,084.00
8270-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$2,084.00**	**$0.00**	**$2,084.00**
C00601	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	7730D578A7S	12793028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO [		$2,084.00	$0.00	$2,084.00
8270-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00644	29/05/2026	VICENTE PACHECO GOM		80716184	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, F		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
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	$2,589.64	$0.00	$0.00	$2,589.64
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,589.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,589.64**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3900 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	$135,917.00	$42,504.00	$0.00	$178,421.00
8270-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$135,917.00**	**$42,504.00**	**$0.00**	**$178,421.00**
C00600 15/05/2026 SECRETARIA DE FINANZ 40145315 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2(		$42,504.00	$0.00	$178,421.00
8270-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$13,539.22	$20,106.26	$0.00	$33,645.48
8270-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$13,539.22**	**$20,106.26**	**$0.00**	**$33,645.48**
C00596 08/05/2026 RODRIGO FRANCISCO R 79791075 ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAQUETE DE CLAVES DE PF		$5,570.00	$0.00	$19,109.22
C00724 19/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1008138359 92200155 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$5,956.43	$0.00	$25,065.65
C00725 19/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1008138420 92200173 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ANALISIS CLINICOS PARA EL F		$1,171.83	$0.00	$26,237.48
C00692 30/05/2026 SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772056 SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$2,564.00	$0.00	$28,801.48
C00693 30/05/2026 SISTEMA MUNICIPAL PAI 33772074 SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS CAPYAT PARA EL PERSONAL DEL ORGAN		$644.00	$0.00	$29,445.48
C00694 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 33772110 APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL TRABAJADOR CESAREO RAMIREZ GOMEZ		$4,200.00	$0.00	$33,645.48
8270-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4520 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4521 Jubilaciones	$1,046,100.64	$238,128.44	$0.00	$1,284,229.08
8270-401-301-302-4521-4 Jubilaciones G. Capital	**$1,046,100.64**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$1,284,229.08**
C00617 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 603210 NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M/		$99,639.22	$0.00	$1,145,739.86
C00617 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 603210 NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M/		$3,800.00	$0.00	$1,149,539.86

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$99,639.22	$0.00	$1,249,179.08
	C00671	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$3,800.00	$0.00	$1,252,979.08
	C00734	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		24C137CE	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$31,250.00	$0.00	$1,284,229.08
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	$1,736,204.38	$457,592.31	$0.00	$2,193,796.69
8270-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$1,736,204.38	$457,592.31	$0.00	$2,193,796.69
8270-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$970,765.90	$218,703.24	$0.00	$1,189,469.14
8270-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$970,765.90**	**$218,703.24**	**$0.00**	**$1,189,469.14**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$109,351.62	$0.00	$1,080,117.52
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO		$109,351.62	$0.00	$1,189,469.14

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1300 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	$31,206.75	$4,000.00	$0.00	$35,206.75
8270-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$31,206.75**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$35,206.75**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$2,000.00	$0.00	$33,206.75
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$2,000.00	$0.00	$35,206.75
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	$15,174.13	$3,449.18	$0.00	$18,623.31
8270-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$15,174.13**	**$3,449.18**	**$0.00**	**$18,623.31**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$1,557.72	$0.00	$16,731.85
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$1,623.80	$0.00	$18,355.65
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$267.66	$0.00	$18,623.31
8270-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$351.59	$8,843.09	$0.00	$9,194.68
8270-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$351.59**	**$8,843.09**	**$0.00**	**$9,194.68**
C00612 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599220 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$351.59	$0.00	$703.18
C00665 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 6A8B1937 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$8,491.50	$0.00	$9,194.68
8270-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$25,500.00	$5,600.00	$0.00	$31,100.00
8270-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$25,500.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$31,100.00**
	C00612	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599220	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 09 D		$2,800.00	$0.00	$28,300.00
	C00665	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		6A8B1937	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO I		$2,800.00	$0.00	$31,100.00
8270-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542						Despensa	$122,800.00	$30,450.00	$0.00	$153,250.00
8270-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$122,800.00**	**$30,450.00**	**$0.00**	**$153,250.00**
	C00730	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		D908CDD9	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$30,450.00	$0.00	$153,250.00
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	$10,106.17	$2,584.48	$0.00	$12,690.65
8270-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$10,106.17**	**$2,584.48**	**$0.00**	**$12,690.65**
	C00618	08/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	6858985	79791031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE VENTILADOR		$2,584.48	$0.00	$12,690.65
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2140 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	$86.21	$0.00	$0.00	$86.21
8270-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$86.21**	**$0.00**	**$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	$10,350.00	$0.00	$0.00	$10,350.00
8270-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$10,350.00**	**$0.00**	**$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 CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$505,778.84	$161,032.38	$0.00	$666,811.22
8270-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$505,778.84**	**$161,032.38**	**$0.00**	**$666,811.22**
C00631 08/05/2026 CESAREO RAMIREZ GO 115357 P 12793046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MATERIAL P		$1,466.38	$0.00	$507,245.22
C00642 29/05/2026 CONSULTORES EN GES 80716220 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT F660, MEDI		$20,500.00	$0.00	$527,745.22
C00645 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716238 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH A5874,		$22,336.00	$0.00	$550,081.22
C00660 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE 80716558 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003897,		$21,447.00	$0.00	$571,528.22
C00663 29/05/2026 ALEJANDRO PALACIOS 80716256 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5879 MATE		$19,511.00	$0.00	$591,039.22
C00691 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772623 PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 (PAG		$57,504.00	$0.00	$648,543.22
C00722 30/05/2026 COMISION DEL AGUA DE 33772641 PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIMA SEPTIMA (PAGO DE CONVE		$18,268.00	$0.00	$666,811.22
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	$592.66	$0.00	$592.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$592.66**	**$0.00**	**$592.66**
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$18.10	$0.00	$18.10
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$574.56	$0.00	$592.66
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	$5,587.89	$4,221.73	$0.00	$9,809.62
8270-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$5,587.89**	**$4,221.73**	**$0.00**	**$9,809.62**
	C00696	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772709	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 13 AI		$1,624.45	$0.00	$7,212.34
	C00705	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772781	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 20 AI		$1,822.34	$0.00	$9,034.68
	C00710	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772817	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 27 D		$774.94	$0.00	$9,809.62
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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,228.45	$0.00	$1,228.45
8270-401-401-401-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,228.45**	**$0.00**	**$1,228.45**
C00695	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000501	33772369	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,228.45	$0.00	$1,228.45
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	$87.10	$0.00	$87.10
8270-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$87.10**	**$0.00**	**$87.10**
C00728	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 213441	80716085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (REFACCCIONES Y ACCESORI		$87.10	$0.00	$87.10
8270-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$861.21	$0.00	$0.00	$861.21
8270-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$861.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$861.21**
8270-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3151-1 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	$3,600.00	$0.00	$10,800.00
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$7,200.00**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$10,800.00**
C00652 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 80716465 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$2,200.00	$0.00	$9,400.00
C00654 29/05/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 807116501 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNC		$1,400.00	$0.00	$10,800.00
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	$3,250.00	$0.00	$0.00	$3,250.00
8270-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$3,250.00**	**$0.00**	**$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
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. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3530 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	$3,200.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$4,800.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00715 29/05/2026 ARTURO LARA FRONCO: 80716354 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL	$1,600.00	$0.00	$6,400.00	
C00714 30/05/2026 ARTURO LARA FRONCO: 33772484 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL	$1,600.00	$0.00	$8,000.00	
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	$10,000.00	$0.00	$11,800.00
8270-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$1,800.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$11,800.00**
C00649 29/05/2026 DEVSOFT SA DE CV 80716335 ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT A43034E87631, ADQUI	$10,000.00	$0.00	$11,800.00	
8270-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$13,008,711.00	$3,248,377.92	$0.00	$16,257,088.92
8270-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$12,763,427.72	$3,117,550.83	$0.00	$15,880,978.55
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	$2,820,759.15	$632,643.67	$0.00	$3,453,402.82
8270-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$2,820,759.15**	**$632,643.67**	**$0.00**	**$3,453,402.82**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$314,274.56	$0.00	$3,135,033.71
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$318,369.11	$0.00	$3,453,402.82
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	$182,903.12	$78,515.22	$0.00	$261,418.34
8270-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$182,903.12**	**$78,515.22**	**$0.00**	**$261,418.34**
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$8,855.99	$0.00	$191,759.11
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$78.79	$0.00	$191,837.90
C00616 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 601840 NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$34,790.22	$0.00	$226,628.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 10 AL 23 MAYO DEL 2026 (NOM		$34,790.22	$0.00	$261,418.34
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	$90,400.00	$20,400.00	$0.00	$110,800.00
8270-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$90,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**	**$110,800.00**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$10,200.00	$0.00	$100,600.00
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$10,200.00	$0.00	$110,800.00
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	$97,578.07	$33,067.94	$0.00	$130,646.01
8270-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$97,578.07**	**$33,067.94**	**$0.00**	**$130,646.01**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$2,836.44	$0.00	$100,414.51
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$3,826.59	$0.00	$104,241.10
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$2,844.03	$0.00	$107,085.13
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$5,747.43	$0.00	$112,832.56
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$3,432.64	$0.00	$116,265.20
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 10 AL 23 MAYO DEL 2026 (NOM		$14,144.44	$0.00	$130,409.64
C00683	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		4049D3BC	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 10 AL 23 MAYO DEL 2026 (NOM		$236.37	$0.00	$130,646.01
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$209,216.77	$51,371.08	$0.00	$260,587.85
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$209,216.77**	**$51,371.08**	**$0.00**	**$260,587.85**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$24,598.05	$0.00	$233,814.82
C00669	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		B00C3EAA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$26,773.03	$0.00	$260,587.85
8270-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$14,500.00	$0.00	$0.00	$14,500.00
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1400 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	$93,200.00	$20,700.00	$0.00	$113,900.00
8270-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$93,200.00**	**$20,700.00**	**$0.00**	**$113,900.00**
C00614 09/05/2026 NOMINA ELECTRONICA 599820 NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$10,300.00	$0.00	$103,500.00
C00669 23/05/2026 NOMINA ELECTRONICA B00C3EAA NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 10 AL 23 DE MAYO DEL 2026		$10,400.00	$0.00	$113,900.00
8270-401-501-501-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1521 Indemnizaciones	$15,173.55	$0.00	$0.00	$15,173.55
8270-401-501-501-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$15,173.55**	**$0.00**	**$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	$422,982.85	$106,156.45	$0.00	$529,139.30
8270-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$422,982.85**	**$106,156.45**	**$0.00**	**$529,139.30**
C00731 30/05/2026 NOMINA ELECTRONICA C6FA4B1D VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$106,156.45	$0.00	$529,139.30
8270-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$158,989.20	$25,135.08	$0.00	$184,124.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$158,989.20**	**$25,135.08**	**$0.00**	**$184,124.28**
C00614	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		599820	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE M		$25,135.08	$0.00	$184,124.28
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	$200.43	$0.00	$200.43
8270-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$200.43**	**$0.00**	**$200.43**
C00657	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	115406 P	40145090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE LETREROS F		$200.43	$0.00	$200.43
8270-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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	$45,261.28	$5,200.56	$0.00	$50,461.84
8270-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$45,261.28**	**$5,200.56**	**$0.00**	**$50,461.84**
C00646	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		80716274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$600.44	$0.00	$45,861.72
C00680	30/05/2026	SANDRO HERNANDEZ O		33772466	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$4,600.12	$0.00	$50,461.84
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	$65,701.63	$20,309.36	$0.00	$86,010.99
8270-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$65,701.63**	**$20,309.36**	**$0.00**	**$86,010.99**
C00647	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		80716292	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$10,461.87	$0.00	$76,163.50
C00648	29/05/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		80716317	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE B/		$9,847.49	$0.00	$86,010.99
8270-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2431 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	$2,435.90	$0.00	$0.00	$2,435.90
8270-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$2,435.90**	**$0.00**	**$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	$54,446.47	$6,804.59	$0.00	$61,251.06
8270-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$54,446.47**	**$6,804.59**	**$0.00**	**$61,251.06**
C00608 15/05/2026 JOSE BUENAVENTURA M 01405035 ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB63290		$5,522.40	$0.00	$59,968.87
C00702 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A 1008 33772296 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$1,282.19	$0.00	$61,251.06
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	$22,264.17	$7,802.25	$0.00	$30,066.42
8270-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$22,264.17**	**$7,802.25**	**$0.00**	**$30,066.42**
C00599 14/05/2026 ACEROS Y METALES TUI 86130032 ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ÁREA OPE		$4,638.45	$0.00	$26,902.62
C00630 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-11313 40145126 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUICISION DE ARTICULOS I		$351.73	$0.00	$27,254.35
C00687 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-11464 80716139 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,163.79	$0.00	$28,418.14
C00688 29/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-11451 80716103 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,648.28	$0.00	$30,066.42
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	$74,146.19	$14,867.10	$0.00	$89,013.29
8270-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$74,146.19**	**$14,867.10**	**$0.00**	**$89,013.29**
C00633 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 115405 P 40145144 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$350.86	$0.00	$74,497.05
C00636 26/05/2026 MEXICANA DE FERRETE 24200121 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FAC		$4,898.31	$0.00	$79,395.36
C00656 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716537 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA		$840.00	$0.00	$80,235.36
C00662 29/05/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 80716576 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$7,860.00	$0.00	$88,095.36
C00727 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0005017 33772314 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$454.57	$0.00	$88,549.93

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00727	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0005017	33772314	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$463.36	$0.00	$89,013.29
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	$89,118.61	$11,945.44	$0.00	$101,064.05
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$89,118.61**	**$11,945.44**	**$0.00**	**$101,064.05**
	C00635	15/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2288	40145162	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$239.22	$0.00	$89,357.83
	C00655	29/05/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		80716519	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$11,467.00	$0.00	$100,824.83
	C00698	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2289	33772332	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$239.22	$0.00	$101,064.05
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$62,400.00	$0.00	$0.00	$62,400.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$62,400.00**	**$0.00**	**$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	$121,704.23	$96,571.90	$0.00	$218,276.13
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$121,704.23**	**$96,571.90**	**$0.00**	**$218,276.13**
	C00603	15/05/2026	OSVALDO YONATAN MAI		20460046	ADQUISICION DE ACEITE PARA UNIDAD 30 VACTOR, FACT 89895 (ADQUISICION		$2,586.21	$0.00	$124,290.44
	C00697	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU320171	33772350	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE ACEITE PARA		$810.34	$0.00	$125,100.78
	C00703	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 13 AL 19 DE A		$31,979.20	$0.00	$157,079.98
	C00704	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772763	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE A		$909.88	$0.00	$157,989.86
	C00707	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772745	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE A		$28,261.42	$0.00	$186,251.28
	C00712	30/05/2026	ESTACION DE SERVICIO		33772799	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 27 DE ABRIL A		$32,024.85	$0.00	$218,276.13
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2721-1					**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	$55,772.47	$0.00	$0.00	$55,772.47
8270-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$55,772.47**	**$0.00**	**$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	$59,469.70	$3,780.86	$0.00	$63,250.56
8270-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$59,469.70**	**$3,780.86**	**$0.00**	**$63,250.56**
C00664	29/05/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		33772038	ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UI		$3,275.86	$0.00	$62,745.56
C00718	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1766	33772603	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$505.00	$0.00	$63,250.56
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	$54,960.04	$0.00	$0.00	$54,960.04
8270-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$54,960.04**	**$0.00**	**$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	$6,594,888.17	$1,740,681.51	$0.00	$8,335,569.68
8270-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$6,594,888.17**	**$1,740,681.51**	**$0.00**	**$8,335,569.68**
C00735	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO CON MEDICION NUMERO 115		$164,083.70	$0.00	$6,758,971.87
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$27,910.34	$0.00	$6,786,882.21
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$24,126.69	$0.00	$6,811,008.90
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$105,545.68	$0.00	$6,916,554.58
C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$36,575.84	$0.00	$6,953,130.42

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

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$207,831.08	$0.00	$7,160,961.50
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$33.63	$0.00	$7,160,995.13
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$66,408.73	$0.00	$7,227,403.86
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$24,846.54	$0.00	$7,252,250.40
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$112,170.71	$0.00	$7,364,421.11
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$119,206.02	$0.00	$7,483,627.13
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$117,683.63	$0.00	$7,601,310.76
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$94,424.94	$0.00	$7,695,735.70
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$155,472.42	$0.00	$7,851,208.12
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$66,606.41	$0.00	$7,917,814.53
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,654.31	$0.00	$7,933,468.84
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,380.16	$0.00	$7,941,849.00
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$3,010.31	$0.00	$7,944,859.31
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$104,338.72	$0.00	$8,049,198.03
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$57,327.57	$0.00	$8,106,525.60
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$46,451.73	$0.00	$8,152,977.33
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$100,381.11	$0.00	$8,253,358.44
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$59,355.98	$0.00	$8,312,714.42
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,951.77	$0.00	$8,317,666.19
	C00736	28/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		80973053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,903.49	$0.00	$8,335,569.68
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	$130,000.00	$40,000.00	$0.00	$170,000.00
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$130,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$170,000.00**
	C00632	04/05/2026	SUMINISTROS MONCOR		51197036	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$40,000.00	$0.00	$170,000.00
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	$442,830.00	$50,000.00	$0.00	$492,830.00
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$442,830.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$492,830.00**
	C00667	30/05/2026	COMPRESORES Y EQUIF		33772202	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP I		$50,000.00	$0.00	$492,830.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$8,161.76	$0.00	$0.00	$8,161.76
8270-401-501-501-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$8,161.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,161.76**
8270-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$40,941.51	$18,483.11	$0.00	$59,424.62
8270-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$40,941.51**	**$18,483.11**	**$0.00**	**$59,424.62**
C00602 15/05/2026 AUTONATION SAPI DE C 40145036 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 33 M		$2,724.14	$0.00	$43,665.65
C00638 15/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3F0A902CBC 40145198 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$560.35	$0.00	$44,226.00
C00634 22/05/2026 JOSE ANTONIO PEREZ S 37434063 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, E		$10,500.00	$0.00	$54,726.00
C00641 29/05/2026 MEDARDO GARCIA GAR 80716159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, S		$2,370.00	$0.00	$57,096.00
C00643 29/05/2026 VICENTE PACHECO GOM 80716202 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, F		$800.00	$0.00	$57,896.00
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$708.62	$0.00	$58,604.62
C00708 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 47E552A7967 33772405 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC		$750.00	$0.00	$59,354.62
C00718 30/05/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1766 33772603 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$70.00	$0.00	$59,424.62

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3570 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	$109,049.65	$0.00	$0.00	$109,049.65
8270-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	**$109,049.65**	**$0.00**	**$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	$515.50	$0.00	$0.00	$515.50
8270-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$515.50**	**$0.00**	**$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	$14,157.59	$13,450.00	$0.00	$27,607.59
8270-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$14,157.59**	**$13,450.00**	**$0.00**	**$27,607.59**
C00629 19/05/2026 SUMINISTROS MONCOR 10571091 ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACIÓN DE ELEVADO		$13,450.00	$0.00	$27,607.59
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	$119,464.28	$0.00	$535,957.87
8270-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$416,493.59**	**$119,464.28**	**$0.00**	**$535,957.87**
	C00737	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142676	55535050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (MOTOR SUMERGIBLE 40HP		$65,999.44	$0.00	$482,493.03
	C00738	27/05/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1142675	55535032	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (MOTOR SUMERGIBLE 50HP		$53,464.84	$0.00	$535,957.87
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	$245,283.28	$130,827.09	$0.00	$376,110.37
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$195,852.25	$49,264.60	$0.00	$245,116.85
8270-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$195,852.25**	**$49,264.60**	**$0.00**	**$245,116.85**
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$24,632.30	$0.00	$220,484.55
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$24,632.30	$0.00	$245,116.85
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	$2,700.00	$600.00	$0.00	$3,300.00
8270-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,700.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$300.00	$0.00	$3,000.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$300.00	$0.00	$3,300.00
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	$3,600.00	$800.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,600.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
	C00615	09/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		600470	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 26 DE A		$400.00	$0.00	$4,000.00
	C00670	23/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		964395D7	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 10 AL 23 DE		$400.00	$0.00	$4,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542						Despensa	$13,650.00	$12,300.00	$0.00	$25,950.00
8270-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$13,650.00**	**$12,300.00**	**$0.00**	**$25,950.00**
	C00732	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		C5875086	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$4,350.00	$0.00	$18,000.00
	C00733	30/05/2026	NOMINA ELECTRONICA		88A42D27	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, AREA DE D		$7,950.00	$0.00	$25,950.00
8270-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,535.00	$70.00	$0.00	$1,605.00
8270-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,535.00**	**$70.00**	**$0.00**	**$1,605.00**
	C00686	29/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 686	80716121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (ADQUISICION DE MATERIAL IN		$70.00	$0.00	$1,605.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3300					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	$25,393.50	$65,953.25	$0.00	$91,346.75
8270-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$25,393.50**	**$65,953.25**	**$0.00**	**$91,346.75**
C00597	08/05/2026	CONSTRUCTORA Y CON		02475256	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTR		$31,625.00	$0.00	$57,018.50
C00639	27/05/2026	GRUPO GACSI		21352032	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO 2 DE 3 DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA T		$34,328.25	$0.00	$91,346.75
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	$1,839.24	$0.00	$4,391.77
8270-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,552.53**	**$1,839.24**	**$0.00**	**$4,391.77**
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$95.69	$0.00	$2,648.22
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$95.69	$0.00	$2,743.91
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$197.41	$0.00	$2,941.32
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$191.38	$0.00	$3,132.70
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$346.99	$0.00	$3,479.69
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$349.15	$0.00	$3,828.84
C00711	30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO25344	33772423	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$191.38	$0.00	$4,020.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$95.69	$0.00	$4,115.91
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$180.17	$0.00	$4,296.08
C00711 30/05/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO25344 33772423 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (VIATICOS EN EL PAIS COMISIC		$95.69	$0.00	$4,391.77
8270-401-501-502-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 :	**312,733,143.24**	**57,011,252.16**	**57,011,252.16**	**319,405,032.78**