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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	I00269		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 EFECTIVO	$57,121.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/08/2026 TD	$8,536.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/08/2026 TC	$7,083.14	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,239.33
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,297.48
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$403.92
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$49,873.24
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,203.11
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$367.10
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,151.80
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$205.29
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$8,297.48	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$403.92	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$49,873.24	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,203.11	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$367.10	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,151.80	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$205.29	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,297.48
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,873.24
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,203.11
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.10
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.80
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,297.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49,873.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,203.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$367.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,151.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,297.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,873.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,203.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.29

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	I00269		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$8,297.48	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$403.92	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$49,873.24	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,203.11	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$367.10	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,151.80	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$205.29	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,297.48
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,873.24
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,203.11
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.10
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.80
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.29
							287,247.09	287,247.09
01/ago./2026	000000	C01022		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$53,641.14	$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$100.00	$0.00
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$700.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,670.16
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$700.00
				1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$155.56
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$45,215.42
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8220-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01022		8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							326,646.84	326,646.84
01/ago./2026	000000	C01023		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$72,550.80	$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$3,039.87	$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$800.00	$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$1,400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$8,492.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01023		1125-032-031	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,000.00
				1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-001	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$547.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$48,469.87
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,249.07
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,531.89
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,039.87	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.87
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,039.87	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.87
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01023		5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$3,039.87	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.87
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,039.87	$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.87
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.87
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$3,039.87	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							466,744.02	466,744.02
01/ago./2026	000000	C01024		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$103,584.18	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$1,700.00	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$2,600.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$8,444.67
				1125-032-035	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01024		1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$100.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$673.85
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$70,637.01
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$3,497.51
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$8,127.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,518.11
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01024		5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
							647,305.08	647,305.08
01/ago./2026	000000	C01025		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$320,487.54	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$28,178.79	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$3,554.03	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$1,323.67	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$10,800.00	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$10,400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$28,669.76
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01025		1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$100.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-039	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-057	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-049	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-055	GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$10,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01025		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,395.03
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,105.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$266,043.63
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,293.66
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$5,447.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,216.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,277.02
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,466.06
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320,487.54	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,554.03	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,323.67	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,178.79	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,487.54
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.03
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,178.79
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320,487.54	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,554.03	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,323.67	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,178.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01025		8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,487.54
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.03
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,178.79
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$320,487.54	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$28,178.79	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$4,877.70	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,487.54
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,877.70
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,178.79
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320,487.54	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,554.03	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,323.67	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,178.79	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,487.54
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.03
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,178.79
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,487.54
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01025		8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.03
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,178.79
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$320,487.54	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$4,877.70	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$28,178.79	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
							2,248,464.18	2,248,464.18
01/ago./2026	000000	C01026		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$24,632.30	$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$300.00	$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,695.48
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$194.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$21,642.22
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01026		8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							151,993.80	151,993.80
01/ago./2026	000000	C01027		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$33,183.15	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$157.58	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$33,016.06
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$324.67
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,183.15	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.58	$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,183.15
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,183.15	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.58	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,183.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01027		8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$33,340.73	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,340.73
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,183.15	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.58	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,183.15
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,183.15
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$33,340.73	$0.00
							200,044.38	200,044.38
01/ago./2026	000000	C01028		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$105,906.66	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$4,000.00	$0.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,956.05
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,035.00
				1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$94,646.17
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$109,906.66	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,906.66
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	C01028		8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$109,906.66	$0.00
							659,439.96	659,439.96
01/ago./2026	000000	I00300		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 AGOSTO 2026	$0.06	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 AGOSTO 2026	$0.00	$0.06
							0.06	0.06
01/ago./2026	000000	D00856		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 08 AGOSTO 2026	$26,950.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 08 AGOSTO 2026	$0.00	$26,950.00
							26,950.00	26,950.00
01/ago./2026	000000	D00858		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2026	$7,397.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$760.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$922.44
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,712.12
							7,397.47	7,397.47
01/ago./2026	000000	D00859		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF-60585050 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-60585050 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00
01/ago./2026	000000	D00860		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF -50585050 PAGO DE ABONITOS 2026	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -50585050 PAGO DE ABONITOS 2026	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
01/ago./2026	000000	D00861		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF -40585050 PAGO DE FINAGAM SC	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -40585050 PAGO DE FINAGAM SC	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	I00301		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 AGOSTO 2026	$0.21	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 AGOSTO 2026	$0.00	$0.21
							0.21	0.21
01/ago./2026	000000	I00302		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 AGOSTO 2026	$0.34	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 AGOSTO 2026	$0.00	$0.34
							0.34	0.34
01/ago./2026	000000	I00303		1112-012-04	127734042 AHORRO AGUINALDOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4042 AGOSTO 2026	$18.08	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4042 AGOSTO 2026	$0.00	$18.08
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$18.08	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.08
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$18.08	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.08
							72.32	72.32
01/ago./2026	000000	D00940		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 08 DE AGOSTO 2025	$39,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 08 DE AGOSTO 2025	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/ago./2026	000000	I00304		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 AGOSTO 2026	$2.40	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 AGOSTO 2026	$0.00	$2.40
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$2.40	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.40
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$2.40	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.40
							9.60	9.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	000000	D00941		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF-30585050 PAGO CUOTA SINDICAL 01 AGOSTO NOMINA	$7,701.43	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-30585050 PAGO CUOTA SINDICAL 01 AGOSTO NOMINA	$0.00	$7,701.43
							7,701.43	7,701.43
01/ago./2026	000000	I00305		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 AGOSTO 2026	$0.49	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 AGOSTO 2026	$0.00	$0.49
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
							1.96	1.96
01/ago./2026	000000	I00306		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 AGOSTO 2026	$26.87	$0.00
				3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 AGOSTO 2026	$0.00	$26.87
							26.87	26.87
01/ago./2026	000000	I00307		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 AGOSTO 2026	$3.42	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 AGOSTO 2026	$0.00	$3.42
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$3.42	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.42
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$3.42	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.42
							13.68	13.68
02/ago./2026	000000	I00270		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 EFECTIVO	$3,464.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 EFECTVO	$25,049.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/08/2026 TD	$2,113.78	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/08/2026 TC	$371.04	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$470.64
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,441.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2026	000000	I00270		4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$249.95
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$23,283.91
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,066.14
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$222.85
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$264.41
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$5,441.24	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$249.95	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$23,283.91	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,066.14	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$222.85	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,441.24
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.95
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,283.91
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.14
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.85
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,441.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,283.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,441.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,283.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$5,441.24	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$249.95	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$23,283.91	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,066.14	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$222.85	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,441.24
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.95
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,283.91
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.14
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.85
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							122,584.64	122,584.64
03/ago./2026	000000	I00271		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 EFECTIVO	$152,478.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 TD	$39,692.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/06/2026 TC	$7,186.86	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,027.62
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$627.64
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,114.56
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,815.20
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$25,217.47
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,393.87
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$124,948.10
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,144.32
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,024.94
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$396.36
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,315.28
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,185.32
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$133.73
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$627.64	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,815.20	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,217.47	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,393.87	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$124,948.10	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$12,144.32	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,024.94	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,315.28	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,185.32	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.62
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.64
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,815.20
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,217.47
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.87
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,948.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,144.32
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00271		8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.28
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.32
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$627.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,815.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,217.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,393.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124,948.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,144.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,024.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,315.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,185.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,815.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,217.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,948.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,144.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.32
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$627.64	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,815.20	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,217.47	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,393.87	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$124,948.10	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$12,144.32	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,024.94	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,315.28	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,185.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00271		8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.62
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.64
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,815.20
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,217.47
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.87
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,948.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,144.32
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.94
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.28
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.32
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
							770,089.20	770,089.20
03/ago./2026	000000	D00862		1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/ago./2026	000000	D00908		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 03 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
							224.87	224.87
04/ago./2026	000000	I00272		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 EFECTIVO	$45,250.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 EFECTIVO	$87,415.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TD	$61,508.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TC	$13,763.59	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11829	$3,378.58	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25017	$1,278.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7317	$675.01	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	13/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 24344	$484.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22370	$620.49	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21701	$644.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00272		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26137	$3.60	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26137	$120.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343	$3.48	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18436	$228.15	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22302	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598	$3.47	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20299	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20299	$6.96	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 15518	$429.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15518	$12.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26422	$268.05	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,027.64
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.81
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,607.01
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$18,752.39
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$22,582.49
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,294.26
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$114,296.83
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$24,350.10
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$930.17
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,151.80
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,254.35
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2026	$0.00	$416.79
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.64	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$18,752.39	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,582.49	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,294.26	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$114,296.83	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$24,350.10	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$930.17	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$3,151.80	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,254.35	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$416.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00272		8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.64
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,752.39
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,582.49
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.26
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,296.83
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,350.10
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.17
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.80
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.35
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,752.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,582.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114,296.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,350.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,151.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,254.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,752.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,582.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,296.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,350.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.79
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.64	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$18,752.39	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,582.49	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,294.26	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$114,296.83	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$24,350.10	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$930.17	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$3,151.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00272		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,254.35	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$416.79	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.64
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,752.39
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,582.49
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.26
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,296.83
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,350.10
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.17
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.80
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.35
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.79
							828,889.53	828,889.53
04/ago./2026	000000	D00963		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE AGOSTO DE 2026	$3.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE AGOSTO DE 2026	$153.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$3.48
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$153.43
							156.91	156.91
05/ago./2026	000000	I00273		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 EFCTIVO	$97,236.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TD	$14,532.26	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TC	$5,641.93	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/07/2026 TRANSFRENCIA CTO 24526,12641	$8,681.12	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,517.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,410.72
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,222.04
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$20,606.43
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,019.91
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$75,616.54
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,770.06
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$884.07
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,334.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00273		4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$60.96
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,222.04	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$20,606.43	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,019.91	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$75,616.54	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,770.06	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$884.07	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,606.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,616.54
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.07
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,222.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,606.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,019.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75,616.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,770.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,606.43

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,616.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,222.04	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$20,606.43	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,019.91	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$75,616.54	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,770.06	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$884.07	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.04
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,606.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.91
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,616.54
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.06
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.07
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
							488,135.32	488,135.32
05/ago./2026	000000	D00863		1125-032-028	SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$10,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/ago./2026	000000	D00909		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$387.89	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	D00909		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$387.89
							387.89	387.89
05/ago./2026	000000	D00919		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$4,877.43	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$242.06	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,877.43
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$242.06
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$119.29
							5,238.78	5,238.78
05/ago./2026	000000	D00942		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$926.12	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$926.12
							926.12	926.12
06/ago./2026	000000	I00274		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 EFECTIVO	$40,331.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 EFECTIVO	$39,245.86	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06//08/2026 TD	$7,811.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TC	$3,778.75	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 7972	$810.67	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25812	$95.53	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 13717	$130.63	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25758	$692.05	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 23797	$82.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25526	$300.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25526	$57.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786	$70.04	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,166.32

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00274		4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$259.20
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$22,809.72
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,103.34
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$52,569.23
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,338.71
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,008.36
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,575.07
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,494.97
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$883.79
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$259.20	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,809.72	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,103.34	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$52,569.23	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,338.71	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,008.36	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,575.07	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,494.97	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$883.79	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.20
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,809.72
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.34
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,569.23
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.71
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.36
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.07
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.97
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,809.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,569.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,103.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,494.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,338.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,809.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,569.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.34

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.71
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$259.20	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,809.72	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,103.34	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$52,569.23	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,338.71	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,008.36	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,575.07	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,494.97	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$883.79	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.20
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,809.72
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.34
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,569.23
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.71
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.36
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.07
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.97
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.79
							364,591.16	364,591.16
06/ago./2026	000000	D00864		1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/ago./2026	000000	D00865		1125-032-051	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$3,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	D00866		1125-032-047	YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/ago./2026	000000	D00867		1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ	$8,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/ago./2026	000000	D00943		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$709.49	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE AGOSTO 2026	$0.00	$709.49
							709.49	709.49
06/ago./2026	000000	D00944		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA	$5,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$5,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA	$5,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/ago./2026	000000	I00275		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 EFECTIVO	$98,385.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TD	$23,102.99	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TC	$5,823.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026N EFECTIVO USUARIO	$243.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20720	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21574	$290.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25913	$153.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO20468	$559.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22930	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15265	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20316	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18434	$926.12	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8327	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25291	$387.89	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25422	$700.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13728	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9957	$368.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00275		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12881	$368.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20804	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26306	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 19533	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10246	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 1444	$1,017.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24218	$167.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16984	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14773	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3182	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11156	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24557	$665.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24997	$260.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26022	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25286	$235.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	17/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12279	$120.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 6290	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26206	$1,540.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10394	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10394	$11.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10617	$664.59	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	03/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 27304	$235.10	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,534.55
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,805.59
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,225.46
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$26,871.05
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,267.31
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$68,242.73
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,620.95
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,133.36
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,840.49
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$164.21
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO POR ADELANTADO PARA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$243.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,534.55	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00275		8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$12,225.46	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$26,871.05	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,267.31	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$68,242.73	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,620.95	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,133.36	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,840.49	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,534.55
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.46
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,871.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.31
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,242.73
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.36
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.49
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,871.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68,242.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,534.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,225.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,840.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,620.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,871.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,242.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,534.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.49

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.95
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,534.55	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$12,225.46	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$26,871.05	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,267.31	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$68,242.73	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,620.95	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,133.36	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,840.49	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,534.55
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.46
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,871.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.31
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,242.73
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.36
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.49
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
							534,622.51	534,622.51
07/ago./2026	PA 000216	C01029	Pago	8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,379.00	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,379.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 474, Factura: B 17320	$1,379.00	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 474, Factura: B 17320	$0.00	$1,379.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 474, Factura: B 17320	$1,379.00	$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 474, Factura: B 17320	$0.00	$1,599.64
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,379.00	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,379.00
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$1,379.00	$0.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$0.00	$1,379.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$1,599.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$0.00	$1,599.64
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$220.64	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$0.00	$1,599.64

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PA 000216	C01029	Pago	1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	$1,599.64	$0.00
							10,314.92	10,314.92
07/ago./2026	PA 000217	C01030	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,239.66	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,239.66
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 475, Factura: 8670378	$2,239.66	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 475, Factura: 8670378	$0.00	$2,239.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 475, Factura: 8670378	$2,239.66	$0.00
				2112-1-001081	OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 475, Factura: 8670378	$0.00	$2,598.01
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,239.66	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,239.66
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$2,239.66	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$2,239.66
				2112-1-001081	OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$2,598.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$2,598.01
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$358.35	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$2,598.01
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	$2,598.01	$0.00
							16,752.67	16,752.67
07/ago./2026	PA 000218	C01031	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,600.00	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,600.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 476, Factura: D9C666975168	$2,600.00	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 476, Factura: D9C666975168	$0.00	$2,600.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 476, Factura: D9C666975168	$2,600.00	$0.00
				2112-1-001098	MARITZA OLVERA ZAMORANO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 476, Factura: D9C666975168	$0.00	$3,016.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,600.00	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,600.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PA 000218	C01031	Pago	8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$0.00	$2,600.00
				2112-1-001098	MARITZA OLVERA ZAMORANO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$3,016.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$0.00	$3,016.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$416.00	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$0.00	$3,016.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 218	$3,016.00	$0.00
							19,448.00	19,448.00
07/ago./2026	000000	C01032		8270-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE JUNIO 2025)	$50,632.80	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE JUNIO 2025)	$8,101.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE JUNIO 2025)	$0.00	$58,734.05
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,632.80	$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,632.80
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,632.80	$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,632.80
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	$50,632.80	$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,734.05
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,632.80	$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,632.80
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,632.80
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$58,734.05	$0.00
							319,999.30	319,999.30
07/ago./2026	000000	D00910		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$117.56	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$0.00	$117.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							233.37	233.37
08/ago./2026	000000	I00276		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 EFECTIVO	$20,090.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 EFECTIVO	$15,671.18	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/08/2026 TD	$11,449.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/08/2026 TC	$3,764.44	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,198.99
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,684.31
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,451.02
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$578.47
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$24,855.09
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,810.52
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$500.89
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,057.64
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,632.71
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,684.31	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$12,451.02	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$578.47	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$24,855.09	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,810.52	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$500.89	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,632.71	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,451.02
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.47
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,855.09
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.52
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.89
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.71
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,684.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,451.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2026	000000	I00276		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,855.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,451.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,855.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,684.31	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$12,451.02	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$578.47	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$24,855.09	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,810.52	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$500.89	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,632.71	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,451.02
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.47
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,855.09
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.52
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.89
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.71
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
							197,303.35	197,303.35
08/ago./2026	000000	C01033		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 33, FACT STUL 10620, MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$9,913.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2026	000000	C01033		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 33, FACT STUL 10620, MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$1,586.21	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 33, FACT STUL 10620, MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$0.00	$11,500.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,913.79	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.79
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,913.79	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.79
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$9,913.79	$0.00
				2112-1-001024	AUTONATION SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,913.79	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.79
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.79
				2112-1-001024	AUTONATION SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
							62,655.16	62,655.16
09/ago./2026	000000	I00277		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 EFECTIVO	$15,661.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/08/2026 TD	$4,126.54	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$329.06
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,803.18
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$283.31
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$11,957.95
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$613.33
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$272.79
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$528.82
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$5,803.18	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$283.31	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$11,957.95	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$613.33	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$272.79	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.18
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.31
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.95
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.33
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.79

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2026	000000	I00277		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,803.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,957.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$5,803.18	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$283.31	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$11,957.95	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$613.33	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$272.79	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.18
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.31
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.95
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.33
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.79
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
							78,166.58	78,166.58
10/ago./2026	000000	I00278		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 EFECTIVO	$58,425.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 EFECTIVO	$66,429.71	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TD	$23,742.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TC	$7,756.73	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,630.40
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,917.08
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,529.64
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$34,275.38
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,705.67
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$71,698.84
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$15,454.62
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,535.39
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,644.10
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,932.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00278		4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,630.40	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$8,529.64	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$34,275.38	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,705.67	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$71,698.84	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$15,454.62	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,535.39	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,932.30	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.40
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,529.64
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,275.38
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.67
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,698.84
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,454.62
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.39
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.30
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,630.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,529.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,275.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,705.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71,698.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,454.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,535.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,932.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,529.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,275.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,698.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,454.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,630.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00278		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$8,529.64	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$34,275.38	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,705.67	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$71,698.84	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$15,454.62	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,535.39	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,932.30	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.40
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,529.64
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,275.38
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.67
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,698.84
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,454.62
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.39
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.30
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							607,664.36	607,664.36
10/ago./2026	000000	D00920		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$105.29	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$6,779.28	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$105.29
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,779.28
							6,884.57	6,884.57
10/ago./2026	000000	D00945		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$48,442.20	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	$0.00	$48,442.20
							48,442.20	48,442.20
11/ago./2026	000000	I00279		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 EFECTVO	$94,671.95	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TD	$24,353.39	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TC	$18,031.90	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23240	$1,444.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978	$12,556.88	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00279		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12119	$192.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 15882	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25437	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13916	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11263	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 27461	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16360	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7869	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17702	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 818	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14281	$236.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593	$6,779.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039	$917.59	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08//2026 TRANSFERENCIA CTO 27327	$138.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13043	$117.56	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,041.46
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,808.60
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$14,019.17
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$60,396.01
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,961.87
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$47,061.81
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,420.10
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,886.88
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,297.73
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,041.46	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$14,019.17	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$60,396.01	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,961.87	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$47,061.81	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,420.10	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,886.88	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,297.73	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,041.46

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00279		8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,019.17
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,396.01
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.87
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,061.81
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.10
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.88
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,297.73
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,041.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,019.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,396.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,961.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$47,061.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,420.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,886.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,297.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,041.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,019.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,396.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,061.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,297.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,041.46	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$14,019.17	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$60,396.01	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,961.87	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$47,061.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00279		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,420.10	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,886.88	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,297.73	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,041.46
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,019.17
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,396.01
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.87
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,061.81
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.10
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.88
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,297.73
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							613,441.76	613,441.76
11/ago./2026	000000	C01034		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE BARRA DE BRONCE PARA REALIZACIÓN DE ESTOPERO DE FLECHA PARA REBOMBEO DE JALPA	$2,592.10	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE BARRA DE BRONCE PARA REALIZACIÓN DE ESTOPERO DE FLECHA PARA REBOMBEO DE JALPA	$414.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE BARRA DE BRONCE PARA REALIZACIÓN DE ESTOPERO DE FLECHA PARA REBOMBEO DE JALPA	$0.00	$3,006.84
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,592.10	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.10
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,592.10	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.10
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$2,592.10	$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.84
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,592.10	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.10
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.10
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,006.84	$0.00
							16,382.08	16,382.08

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	D00850		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
							224.87	224.87
11/ago./2026	000000	D00868		1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$4,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/ago./2026	000000	D00869		1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERIK GAEL MEDINA GARCIA	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERIK GAEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/ago./2026	000000	D00870		1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/ago./2026	000000	D00921		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$17,789.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$2,285.58	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$17,789.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,285.58
							20,074.58	20,074.58
12/ago./2026	000000	I00280		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 EFECTIVO	$23,321.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 EFECTIVO	$124,844.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 EFECTIVO	$881.65	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TD	$13,790.86	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TC	$9,370.94	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,008.95
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				4143-006-18	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,551.72
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,456.35

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00280		4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$11,843.61
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$51,766.74
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,572.38
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$62,006.39
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,995.20
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,455.76
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,644.10
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,587.47
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$164.21
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$10,008.95	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$11,843.61	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$51,766.74	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,572.38	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$62,006.39	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$10,995.20	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,455.76	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,587.47	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,008.95
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,843.61
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,766.74
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,572.38
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,006.39
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,995.20
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.76
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,587.47
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,008.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,843.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,766.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,572.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62,006.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,995.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,455.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00280		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,587.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,008.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,843.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,766.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,572.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,006.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,995.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,587.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$10,008.95	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$11,843.61	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$51,766.74	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,572.38	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$62,006.39	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$10,995.20	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,455.76	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,587.47	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,008.95
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,843.61
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,766.74
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,572.38
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,006.39
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,995.20
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.76
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,587.47
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
							660,470.11	660,470.11

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	C01035		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEAD CORRUGADO 10" FACT 2885	$10,975.50	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEAD CORRUGADO 10" FACT 2885	$1,756.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, TUBO PEAD CORRUGADO 10" FACT 2885	$0.00	$12,731.58
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,975.50	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,975.50
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,975.50	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,975.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$10,975.50	$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,731.58
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,975.50	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,975.50
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,975.50
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$12,731.58	$0.00
							69,365.16	69,365.16
12/ago./2026	000000	C01036		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART. DE LA CONSTRUCCION, MEZCLA ASFALTICA ECOLOGICA	$10,644.83	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART. DE LA CONSTRUCCION, MEZCLA ASFALTICA ECOLOGICA	$1,703.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART. DE LA CONSTRUCCION, MEZCLA ASFALTICA ECOLOGICA	$0.00	$12,348.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,644.83	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.83
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,644.83	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.83
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$10,644.83	$0.00
				2112-1-001045	INNOVACION DE ASFALTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,348.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,644.83	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.83
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.83
				2112-1-001045	INNOVACION DE ASFALTO	Movimiento Directo Automático	$12,348.00	$0.00
							67,275.32	67,275.32
12/ago./2026	PA 000219	C01037	Pago	8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,576.81	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,576.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 000219	C01037	Pago	8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 477, Factura: 1008541197	$1,576.81	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 477, Factura: 1008541197	$0.00	$1,576.81
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 477, Factura: 1008541197	$1,576.81	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 477, Factura: 1008541197	$0.00	$1,829.10
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,576.81	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,576.81
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$1,576.81	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$0.00	$1,576.81
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$1,829.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$0.00	$1,829.10
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$252.29	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$0.00	$1,829.10
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 219	$1,829.10	$0.00
							11,794.54	11,794.54
12/ago./2026	PA 000220	C01038	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$7,370.00	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$7,370.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 478, Factura: 1376	$7,370.00	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 478, Factura: 1376	$0.00	$7,370.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 478, Factura: 1376	$7,370.00	$0.00
				2112-1-001022	CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 478, Factura: 1376	$0.00	$8,549.20
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$7,370.00	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$7,370.00
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$7,370.00	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$7,370.00
				2112-1-001022	CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$8,549.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$8,549.20
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$1,179.20	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$8,549.20
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 220	$8,549.20	$0.00
							55,127.60	55,127.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 000221	C01039	Pago	8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,789.12	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,789.12
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 479, Factura: 1008499188	$3,789.12	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 479, Factura: 1008499188	$0.00	$3,789.12
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 479, Factura: 1008499188	$3,789.12	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 479, Factura: 1008499188	$0.00	$4,395.38
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,789.12	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,789.12
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$3,789.12	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$3,789.12
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$0.01	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$4,395.38	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$4,395.39
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$606.26	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$4,395.38
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 221	$4,395.38	$0.00
							28,342.63	28,342.63
12/ago./2026	000000	D00871		1125-032-047	YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
12/ago./2026	000000	D00922		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$120.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$115.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$120.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.29
							235.29	235.29
12/ago./2026	000000	D00946		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$134.63	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$134.63

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	D00946		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.82
							250.45	250.45
13/ago./2026	000000	I00281		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 EFECTIVO	$92,838.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TD	$11,864.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TC	$4,647.03	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18460	$125.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18460	$3.76	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798	$2,117.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 477	$183.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148	$304.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16639	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6812	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 2121	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20605	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321	$2,285.58	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10366	$350.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16090	$1,105.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24871	$230.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23083	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12389	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26552	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4164	$271.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26341	$1,882.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24282	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18929	$242.06	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9403	$800.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24506	$120.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19809	$310.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19809	$360.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22768	$38.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22768	$1.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18355	$350.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12249	$115.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9515	$115.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,23893,11855,23892,13658,6452,17401,17409,23894, 15078	$17,789.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00281		4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,891.73
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$60,231.76
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,054.35
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$53,733.35
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,899.04
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,929.78
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,725.53
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$91.44
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$60,231.76	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,054.35	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$53,733.35	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,899.04	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,929.78	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,725.53	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,231.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.35
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,733.35
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.04
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.78
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,725.53
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,231.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,733.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,899.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,929.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,725.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,231.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,733.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,725.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$60,231.76	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,054.35	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$53,733.35	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,899.04	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,929.78	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,725.53	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,231.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.35
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,733.35
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.04
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.78
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,725.53
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
							541,583.85	541,583.85
13/ago./2026	000000	C01040		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ÁREA OPERATIVA, FACT B32014, BARRA RED BRONCE 2" X 4"	$1,058.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ÁREA OPERATIVA, FACT B32014, BARRA RED BRONCE 2" X 4"	$169.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ÁREA OPERATIVA, FACT B32014, BARRA RED BRONCE 2" X 4"	$0.00	$1,227.28
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.28
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	C01040		8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,227.28	$0.00
							6,686.56	6,686.56
13/ago./2026	000000	C01041		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR STERLING, REPARACION ELECTRICA, FACT 601	$3,450.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR STERLING, REPARACION ELECTRICA, FACT 601	$552.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR STERLING, REPARACION ELECTRICA, FACT 601	$0.00	$4,002.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				2112-1-001099	ROBERTO MUÑOZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,002.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				2112-1-001099	ROBERTO MUÑOZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	$4,002.00	$0.00
							21,804.00	21,804.00
13/ago./2026	000000	D00872		1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA	$2,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/ago./2026	000000	D00873		1125-032-044	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$3,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/ago./2026	000000	D00947		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$115.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	D00947		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.10
							115.10	115.10
13/ago./2026	000000	D00964		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026	$10.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
14/ago./2026	000000	I00282		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 EFECTIVO	$82,999.13	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 EFECTIVO	$965.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TD	$30,112.93	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TC	$2,202.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 7928	$282.41	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/08/2026 CHEQUE CTO 18289	$8,336.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20883	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23656	$5,623.76	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21607	$2,542.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22312	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20905	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9303	$2,515.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3213	$310.05	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20221	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25749	$45,109.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25749	$8,509.15	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,511.37
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.81
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,912.82
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,559.44
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$52,437.28
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,672.22
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$83,480.51
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$19,236.48
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,546.59
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,908.51
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$164.21
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,511.37	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00282		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$6,559.44	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$52,437.28	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,672.22	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$83,480.51	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$19,236.48	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,546.59	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,908.51	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.37
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,559.44
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,437.28
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.22
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,480.51
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,236.48
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.59
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.51
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,511.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,559.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,437.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,672.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83,480.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,236.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,546.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,908.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,559.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,437.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,480.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,236.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00282		8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,511.37	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$6,559.44	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$52,437.28	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,672.22	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$83,480.51	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$19,236.48	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,546.59	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,908.51	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$164.21	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.37
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,559.44
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,437.28
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.22
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,480.51
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,236.48
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.59
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.51
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.21
							734,437.98	734,437.98
14/ago./2026	000000	D00874		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 43479023 TRASPASO NOMINA 01 DE AGOSTO 2026	$739,559.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF- 43479023 TRASPASO NOMINA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$739,559.00
							739,559.00	739,559.00
14/ago./2026	000000	D00948		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$8,120.91	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$6,468.19	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,120.91
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,468.19
							14,589.10	14,589.10
15/ago./2026	000000	I00283		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 EFECTIVO	$33,183.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TD	$8,429.19	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TC	$1,319.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	I00283		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$898.03
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,501.39
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$20,494.37
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$992.99
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$14,979.34
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,279.59
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$992.99
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$793.23
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,501.39	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$20,494.37	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$992.99	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$14,979.34	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,279.59	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$992.99	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.39
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,494.37
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.99
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,979.34
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.99
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,501.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,494.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$992.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,979.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,279.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$992.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,494.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,979.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,501.39	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$20,494.37	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$992.99	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$14,979.34	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,279.59	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$992.99	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	I00283		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.39
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,494.37
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.99
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,979.34
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.99
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
							169,033.63	169,033.63
15/ago./2026	000000	C01044		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$53,641.14	$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$100.00	$0.00
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$700.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,670.16
				1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$155.56
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$45,215.42
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8220-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01044		8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							326,646.84	326,646.84
15/ago./2026	000000	C01045		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$72,550.80	$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$800.00	$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$1,400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$7,843.48
				1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$547.04

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01045		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$52,079.32
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,249.07
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,531.89
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01045		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							448,504.80	448,504.80
15/ago./2026	000000	C01046		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$103,269.02	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$1,700.00	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$356.88	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$2,600.00	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$1,498.90	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$8,168.77
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-051	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-047	YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$673.85
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$72,995.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$3,497.51
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,176.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$7,927.03
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,269.02	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01046		8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,498.90	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,269.02
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.90
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,269.02	$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,498.90	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,269.02
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.90
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$103,269.02	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,855.78	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,269.02
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.78
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,269.02	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,498.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01046		8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,269.02
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.90
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,269.02
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.90
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$103,269.02	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,855.78	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
							656,548.80	656,548.80
15/ago./2026	000000	C01047		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$320,262.60	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$39,169.75	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$1,240.47	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$3,568.92	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$10,900.00	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$10,400.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$2,939.03	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$30,568.89
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01047		1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$320.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$650.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-040	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-057	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$550.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-049	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-041	BERENICE ORTIZ CERON	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,500.00
				1125-032-055	GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$10,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01047		2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,395.03
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,105.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$275,397.34
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,400.83
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$5,003.71
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,291.15
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,926.46
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,241.56
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320,262.60	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.47	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,568.92	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,939.03	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,169.75	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,262.60
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.47
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,568.92
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.03
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.75
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320,262.60	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01047		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.47	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,568.92	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,939.03	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,169.75	$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,262.60
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.47
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,568.92
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.03
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.75
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$320,262.60	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$39,169.75	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$7,748.42	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,262.60
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,748.42
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.75
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320,262.60	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.47	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,568.92	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,939.03	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,169.75	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,262.60
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01047		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.47
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,568.92
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.03
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.75
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,262.60
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.47
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,568.92
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.03
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.75
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$320,262.60	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$7,748.42	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$39,169.75	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
							2,330,884.62	2,330,884.62
15/ago./2026	000000	C01048		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$24,632.30	$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$300.00	$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,695.48
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$194.60
				1125-032-028	SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$20,642.22
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01048		8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							151,993.80	151,993.80
15/ago./2026	000000	C01049		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$35,420.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01049		2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,250.74
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$33,169.80
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,420.54	$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,420.54
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,420.54	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,420.54
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$35,420.54	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,420.54
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,420.54	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,420.54
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,420.54
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$35,420.54	$0.00
							212,523.24	212,523.24
15/ago./2026	000000	C01050		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$105,906.66	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$4,000.00	$0.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,956.05
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,035.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$94,646.17
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$109,906.66	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,906.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	C01050		8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$109,906.66	$0.00
							659,439.96	659,439.96
15/ago./2026	000000	D00851		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$776.36	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 15 DE AGOSTO 2026	$0.00	$776.36
							776.36	776.36
15/ago./2026	000000	D00881		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA15 DE AGOSTO 2025	$23,270.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA15 DE AGOSTO 2025	$0.00	$23,270.00
							23,270.00	23,270.00
15/ago./2026	000000	D00882		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 15 DE AGOSTO 2025	$39,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 15 DE AGOSTO 2025	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
15/ago./2026	000000	D00883		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF-30581880 PAGO CUOTA SINDICAL 15 AGOSTO NOMINA	$7,701.43	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-30581880 PAGO CUOTA SINDICAL 15 AGOSTO NOMINA	$0.00	$7,701.43
							7,701.43	7,701.43
15/ago./2026	000000	D00884		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF-40581880 PAGO FINAGAM SC DE AP	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-40581880 PAGO FINAGAM SC DE AP	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
15/ago./2026	000000	D00885		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF-50581880 PAGO ABONITOS 2026	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-50581880 PAGO ABONITOS 2026	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	000000	D00886		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF-60581880 PAGO LIBERTAD 2026	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-60581880 PAGO LIBERTAD 2026	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00
15/ago./2026	000000	D00887		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$7,397.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,528.69
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$760.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,183.43
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$922.44
							7,397.47	7,397.47
16/ago./2026	000000	I00284		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 EFECTIVO	$25,829.03	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$423.18
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$15,221.12
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$738.89
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,125.29
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$317.25
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$738.89
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$264.41
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$15,221.12	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$738.89	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$8,125.29	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$317.25	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$738.89	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,221.12
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.89
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.29
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.25
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.89
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,221.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,125.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$317.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,221.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2026	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$15,221.12	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$738.89	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$8,125.29	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$317.25	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$738.89	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,221.12
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.89
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.29
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.25
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.89
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
							102,046.58	102,046.58
17/ago./2026	000000	I00285		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 EFECTIVO	$98,320.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 EFECTIVO	$52,475.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TD	$13,146.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TC	$6,608.85	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,696.61
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,518.82
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$68,297.16
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,249.30
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$59,462.32
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,364.01
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,211.19
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,839.48
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,716.39
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$711.66
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$6,518.82	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$68,297.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00285		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,249.30	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$59,462.32	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$12,364.01	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,211.19	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,839.48	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,716.39	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$711.66	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,518.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,297.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.30
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,462.32
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,364.01
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.19
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.48
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.39
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,518.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68,297.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,249.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,462.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,364.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,211.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,839.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,716.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$711.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,518.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,297.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,462.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,364.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.66
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$6,518.82	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$68,297.16	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,249.30	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$59,462.32	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$12,364.01	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,211.19	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,839.48	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,716.39	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$711.66	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,518.82
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,297.16
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.30
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,462.32
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,364.01
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.19
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.48
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.39
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.66
							662,116.13	662,116.13
17/ago./2026	000000	C01042		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$630.32	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$11,862.62	$0.00
				8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$658.06	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$12,206.72
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$944.28
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.32	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,862.62	$0.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$658.06	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.62

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	C01042		8220-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.06
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.32	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,862.62	$0.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$658.06	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.62
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.06
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$630.32	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$11,862.62	$0.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$658.06	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.62
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.06
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.32	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,862.62	$0.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$658.06	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.62
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.06
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.62
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$630.32	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$11,862.62	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$658.06	$0.00
							78,906.00	78,906.00
17/ago./2026	000000	C01043		8270-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$41,827.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$0.00	$41,827.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,827.00	$0.00
				8220-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,827.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,827.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	C01043		8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,827.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	$41,827.00	$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,827.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,827.00	$0.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,827.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,827.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$41,827.00	$0.00
							250,962.00	250,962.00
17/ago./2026	000000	D00876		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,400.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
17/ago./2026	000000	D00877		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$12,206.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO DE FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$12,206.72
							12,206.72	12,206.72
17/ago./2026	000000	D00878		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,700.00	$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,700.00	$0.00
				1125-032-047	YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,000.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,400.00
							3,400.00	3,400.00
17/ago./2026	000000	D00879		2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE JULIO 2026	$1,643.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1,643.00
							1,643.00	1,643.00
17/ago./2026	000000	D00911		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	$0.00	$119.29

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							119.29	119.29
17/ago./2026	000000	D00965		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE AGOSTO DE 2026	$130.94	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$130.94
							130.94	130.94
18/ago./2026	000000	I00286		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 EFECTIVO	$108,399.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TD	$10,755.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TC	$6,693.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12119	$590.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15010	$694.86	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20620	$387.34	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 22385	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 8105	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171	$700.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171	$76.39	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2029 TRANSFERENCIA CTO 8286	$650.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25286	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23274	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9233	$1,158.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 5839	$8,120.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 12823	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25868	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23025	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4148	$235.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17089	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20817	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24450	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15172	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20453	$242.06	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,659.97

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00286		4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,363.75
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$69,103.58
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,362.99
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$39,650.32
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,047.62
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,320.97
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,023.79
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$252.58
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,363.75	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$69,103.58	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,362.99	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$39,650.32	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,047.62	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,320.97	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,023.79	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$252.58	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.75
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,103.58
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,362.99
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,650.32
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.62
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.97
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.79
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69,103.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,650.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,362.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,320.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,363.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,023.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,047.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,103.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,650.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,362.99

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.62
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,363.75	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$69,103.58	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,362.99	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$39,650.32	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,047.62	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,320.97	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,023.79	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$252.58	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.75
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,103.58
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,362.99
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,650.32
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.62
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.97
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.79
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.58
							545,563.49	545,563.49
18/ago./2026	000000	D00852		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$5,174.39	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,174.39
							5,174.39	5,174.39
18/ago./2026	000000	D00875		1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$4,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	D00880		2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2026	$118,299.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2026	$2,449.00	$0.00
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2026	$939.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2026	$19.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$121,706.00
							121,706.00	121,706.00
18/ago./2026	000000	D00923		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$482.17	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$365.89	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$156.81	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$1,018.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$482.17
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$365.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,018.77
							2,214.72	2,214.72
19/ago./2026	000000	I00287		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 EFECTIVO	$105,054.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TD	$14,920.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TC	$10,596.88	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497	$116.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497	$558.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786	$190.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786	$190.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786	$749.42	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15//06/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442	$190.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442	$190.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00287		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442	$749.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13482	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18105	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16973	$7,969.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20086	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10683	$125.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13291	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13016	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22909	$338.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346,8990	$6,468.19	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19455	$776.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13906	$1,107.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612	$125.22	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,512.00
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,281.19
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$66,480.05
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,263.28
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$49,998.80
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,585.89
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,207.41
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,265.42
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$194.69
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$49,998.80	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,512.00	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$66,480.05	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,263.28	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$3,585.89	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,207.41	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,265.42	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$194.69	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,998.80
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,512.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00287		8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,480.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,263.28
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.89
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.41
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.42
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49,998.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66,480.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,263.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,585.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,207.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,265.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,998.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,480.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,263.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.69
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$49,998.80	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,512.00	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$66,480.05	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,263.28	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$3,585.89	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00287		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,207.41	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,265.42	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$194.69	$0.00
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,998.80
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,512.00
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,480.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,263.28
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.89
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.41
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.42
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.69
							582,595.35	582,595.35
19/ago./2026	PA 000222	C01051	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$154.31	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$154.31
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	$154.31	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	$0.00	$154.31
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	$154.31	$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	$0.00	$179.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$154.31	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$154.31
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$154.31	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$0.00	$154.31
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$179.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$0.00	$179.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$24.69	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$0.00	$179.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$179.00	$0.00
							1,154.24	1,154.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000223	C01052	Pago	8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$155.00	$0.00
				8220-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$155.00
				8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 481, Factura: I 730	$155.00	$0.00
				8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 481, Factura: I 730	$0.00	$155.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 481, Factura: I 730	$155.00	$0.00
				2112-1-000404	EDITH GASPAR GRANDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 481, Factura: I 730	$0.00	$179.80
				8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$155.00	$0.00
				8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$155.00
				8270-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$155.00	$0.00
				8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$0.00	$155.00
				2112-1-000404	EDITH GASPAR GRANDE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$179.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$0.00	$179.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$0.00	$0.80
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$24.80	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$0.00	$179.80
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 223	$179.80	$0.00
							1,159.40	1,159.40
19/ago./2026	PA 000224	C01053	Pago	8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$362.07	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$362.07
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S 50578	$362.07	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S 50578	$0.00	$362.07
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S 50578	$362.07	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S 50578	$0.00	$420.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$362.07	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$362.07
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$362.07	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$0.00	$362.07
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$420.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$0.00	$420.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$57.93	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$0.00	$420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000224	C01053	Pago	1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 224	$420.00	$0.00
							2,708.28	2,708.28
19/ago./2026	PA 000225	C01054	Pago	8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$120.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$385.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$330.00	$0.00
				8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$120.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$385.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$330.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 8097	$120.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: TUL 7450234590	$385.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL 7450234832	$330.00	$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 8097	$0.00	$120.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: TUL 7450234590	$0.00	$385.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL 7450234832	$0.00	$330.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 8097	$120.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: TUL 7450234590	$385.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL 7450234832	$330.00	$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 8097	$0.00	$120.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: TUL 7450234590	$0.00	$385.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL 7450234832	$0.00	$330.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$120.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$385.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$330.00	$0.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$120.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$385.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$330.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000225	C01054	Pago	8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$385.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$330.00	$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$120.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$385.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$330.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$120.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$715.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$835.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$835.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 225	$835.00	$0.00
							5,845.00	5,845.00
19/ago./2026	PA 000226	C01055	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$341.38	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$146.67	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$606.90	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$356.90	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$248.28	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$399.99	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$325.00	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,908.62	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$623.28	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$341.38
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$146.67
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$606.90
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$356.90
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$248.28
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$399.99
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$325.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,908.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000226	C01055	Pago	8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$623.28
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: FA-11893	$325.00	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: FA-11901	$1,908.62	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: FA-11905	$623.28	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA-11916	$341.38	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 49357 C	$146.67	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: 00126625	$606.90	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: FA-11961	$356.90	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: FA-11996	$248.28	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: FA 11841	$399.99	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: FA-11893	$0.00	$325.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: FA-11901	$0.00	$1,908.62
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: FA-11905	$0.00	$623.28
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA-11916	$0.00	$341.38
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 49357 C	$0.00	$146.67
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: 00126625	$0.00	$606.90
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: FA-11961	$0.00	$356.90
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: FA-11996	$0.00	$248.28
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: FA 11841	$0.00	$399.99
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: FA-11893	$325.00	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: FA-11901	$1,908.62	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: FA-11905	$623.28	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA-11916	$341.38	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 49357 C	$146.67	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: 00126625	$606.90	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: FA-11961	$356.90	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: FA-11996	$248.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000226	C01055	Pago	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: FA 11841	$399.99	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: FA-11893	$0.00	$377.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: FA-11901	$0.00	$2,214.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: FA-11905	$0.00	$723.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA-11916	$0.00	$396.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 49357 C	$0.00	$170.14
				2112-1-000428	ALBERTO LUGO CORDERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: 00126625	$0.00	$704.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: FA-11961	$0.00	$414.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: FA-11996	$0.00	$288.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: FA 11841	$0.00	$464.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$325.00	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,908.62	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$623.28	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$341.38	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$146.67	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$606.90	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$356.90	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$248.28	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$399.99	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$325.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,908.62
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$623.28
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$341.38
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$146.67
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$606.90
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$356.90
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$248.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000226	C01055	Pago	8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$399.99
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$325.00	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$1,908.62	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$623.28	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$341.38	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$146.67	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$606.90	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$356.90	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$248.28	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$399.99	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$325.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$1,908.62
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$623.28
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$341.38
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$146.67
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$606.90
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$356.90
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$248.28
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$399.99
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$170.14	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$4,876.00	$0.00
				2112-1-000428	ALBERTO LUGO CORDERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$704.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$5,673.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$77.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$793.12	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$5,750.14
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$5,750.14	$0.00
							37,078.50	37,078.50
19/ago./2026	PA 000227	C01056	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$228.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000227	C01056	Pago	8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$228.36
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	$228.36	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	$0.00	$228.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	$228.36	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	$0.00	$264.90
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$228.36	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$228.36
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$228.36	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$228.36
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$264.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$264.90
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$36.54	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$264.90
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$264.90	$0.00
							1,708.14	1,708.14
19/ago./2026	PA 000228	C01057	Pago	8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,017.20	$0.00
				8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,017.20
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: 00051381 I	$1,017.20	$0.00
				8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: 00051381 I	$0.00	$1,017.20
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: 00051381 I	$1,017.20	$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: 00051381 I	$0.00	$1,179.95
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,017.20	$0.00
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,017.20
				8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$1,017.20	$0.00
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,017.20
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$1,179.95	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,179.95
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$162.75	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,179.95
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$1,179.95	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,608.65	7,608.65
19/ago./2026	PA 000229	C01058	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,146.55	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$327.60	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,146.55
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$327.60
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: 00051414 I	$3,146.55	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: 00051382 I	$327.60	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: 00051414 I	$0.00	$3,146.55
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: 00051382 I	$0.00	$327.60
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: 00051414 I	$3,146.55	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: 00051382 I	$327.60	$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: 00051414 I	$0.00	$3,650.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: 00051382 I	$0.00	$380.02
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,146.55	$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$327.60	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,146.55
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$327.60
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$3,146.55	$0.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$327.60	$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$3,146.55
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$327.60
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$4,030.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$4,030.02
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$555.87	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$4,030.02
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$4,030.02	$0.00
							25,986.66	25,986.66
19/ago./2026	PA 000230	C01059	Pago	8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 1793	$150.00	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 1793	$0.00	$150.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000230	C01059	Pago	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 1793	$150.00	$0.00
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 1793	$0.00	$174.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$150.00	$0.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$150.00
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$174.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$172.12
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$1.88
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$24.00	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$174.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$174.00	$0.00
							1,122.00	1,122.00
19/ago./2026	PA 000231	C01060	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$606.39	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$674.62	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$70.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$276.12	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$606.39
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$674.62
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$70.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 736228750272	$606.39	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: 73622875AACA	$674.62	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 8E184FF1969E	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: 9DC421EDF03F	$70.00	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: 6083F3CD859F	$276.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000231	C01060	Pago	8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: 91FADC436A31	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 736228750272	$0.00	$606.39
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: 73622875AACA	$0.00	$674.62
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 8E184FF1969E	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: 9DC421EDF03F	$0.00	$70.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: 6083F3CD859F	$0.00	$276.12
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: 91FADC436A31	$0.00	$68.97
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 736228750272	$606.39	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: 73622875AACA	$674.62	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: 9DC421EDF03F	$70.00	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: 91FADC436A31	$68.97	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 8E184FF1969E	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: 6083F3CD859F	$276.12	$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 736228750272	$0.00	$703.41
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: 73622875AACA	$0.00	$782.55
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: 9DC421EDF03F	$0.00	$70.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: 91FADC436A31	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 8E184FF1969E	$0.00	$79.70
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: 6083F3CD859F	$0.00	$320.30
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$606.39	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$674.62	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$70.00	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$276.12	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$606.39
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$674.62
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000231	C01060	Pago	8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$70.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$606.39	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$674.62	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$70.00	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$276.12	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$606.39
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$674.62
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$70.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$276.12
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$68.97
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$1,485.96	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$470.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$80.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$2,035.96
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$271.15	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$2,035.96
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$2,035.96	$0.00
							13,167.12	13,167.12
19/ago./2026	PA 000232	C01061	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$821.17	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$293.10	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,974.63	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$413.25	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$502.15	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$517.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000232	C01061	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$163.79	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,042.44	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.63	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$627.53	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$143.10	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$517.24	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$821.17
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$293.10
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,974.63
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$413.25
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$502.15
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$517.24
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$163.79
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,042.44
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.63
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$627.53
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$143.10
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$517.24
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: 10548354eea2	$821.17	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: BO 117498	$293.10	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 79B30F11002F	$3,974.63	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: BO 117541	$413.25	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: BO 117568	$502.15	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: FA-11899	$517.24	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: FA-11907	$163.79	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 513, Factura: 117090 P	$1,042.44	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 514, Factura: TL 522685	$91.63	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000232	C01061	Pago	8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 515, Factura: D85000E81F0A	$627.53	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 516, Factura: FA-11965	$143.10	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 517, Factura: FA-11902	$517.24	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: 10548354eea2	$0.00	$821.17
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: BO 117498	$0.00	$293.10
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 79B30F11002F	$0.00	$3,974.63
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: BO 117541	$0.00	$413.25
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: BO 117568	$0.00	$502.15
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: FA-11899	$0.00	$517.24
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: FA-11907	$0.00	$163.79
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 513, Factura: 117090 P	$0.00	$1,042.44
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 514, Factura: TL 522685	$0.00	$91.63
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 515, Factura: D85000E81F0A	$0.00	$627.53
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 516, Factura: FA-11965	$0.00	$143.10
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 517, Factura: FA-11902	$0.00	$517.24
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: 10548354eea2	$821.17	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: BO 117498	$293.10	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 79B30F11002F	$3,974.63	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: BO 117541	$413.25	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: BO 117568	$502.15	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: FA-11899	$517.24	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: FA-11907	$163.79	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 513, Factura: 117090 P	$1,042.44	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 514, Factura: TL 522685	$91.63	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 515, Factura: D85000E81F0A	$627.53	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 516, Factura: FA-11965	$143.10	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 517, Factura: FA-11902	$517.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000232	C01061	Pago	2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: 10548354eea2	$0.00	$952.56
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: BO 117498	$0.00	$340.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 79B30F11002F	$0.00	$4,610.57
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: BO 117541	$0.00	$479.37
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: BO 117568	$0.00	$582.50
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: FA-11899	$0.00	$600.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: FA-11907	$0.00	$190.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 513, Factura: 117090 P	$0.00	$1,209.23
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 514, Factura: TL 522685	$0.00	$106.29
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 515, Factura: D85000E81F0A	$0.00	$727.94
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 516, Factura: FA-11965	$0.00	$166.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 517, Factura: FA-11902	$0.00	$600.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$821.17	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$293.10	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,974.63	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$413.25	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$502.15	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$517.24	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$163.79	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,042.44	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.63	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$627.53	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$143.10	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$517.24	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$821.17
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$293.10
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,974.63

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000232	C01061	Pago	8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$413.25
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$502.15
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$517.24
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$163.79
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,042.44
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.63
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$627.53
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$143.10
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$517.24
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$821.17	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$293.10	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$3,974.63	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$413.25	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$502.15	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$517.24	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$163.79	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$1,042.44	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$91.63	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$627.53	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$143.10	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$517.24	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$821.17
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$293.10
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$3,974.63
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$413.25
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$502.15
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$517.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000232	C01061	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$163.79
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$1,042.44
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$91.63
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$627.53
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$143.10
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$517.24
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$106.29	$0.00
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$1,401.87	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$1,556.00	$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$6,291.07	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$1,209.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$10,564.46
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$1,457.19	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$10,564.46
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$10,564.46	$0.00
							68,122.46	68,122.46
19/ago./2026	PA 000233	C01062	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$413.78	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$715.52	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$95.69	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$95.69	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$611.21	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$138.79	$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$413.78
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$715.52
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$95.69
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$95.69
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$611.21
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$138.79
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 518, Factura: KARCO2694740	$95.69	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000233	C01062	Pago	8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 519, Factura: KARCO2694758	$95.69	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 525, Factura: KARCO2712821	$191.38	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 526, Factura: F2EA7FD87D75	$611.21	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 524, Factura: KARCO2708352	$138.79	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 520, Factura: KARCO2697893	$191.38	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 521, Factura: A6072	$413.78	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 522, Factura: KARCO2697072	$191.38	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 523, Factura: 12028	$715.52	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 518, Factura: KARCO2694740	$0.00	$95.69
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 519, Factura: KARCO2694758	$0.00	$95.69
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 525, Factura: KARCO2712821	$0.00	$191.38
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 526, Factura: F2EA7FD87D75	$0.00	$611.21
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 524, Factura: KARCO2708352	$0.00	$138.79
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 520, Factura: KARCO2697893	$0.00	$191.38
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 521, Factura: A6072	$0.00	$413.78
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 522, Factura: KARCO2697072	$0.00	$191.38
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 523, Factura: 12028	$0.00	$715.52
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 518, Factura: KARCO2694740	$95.69	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 519, Factura: KARCO2694758	$95.69	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 520, Factura: KARCO2697893	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 521, Factura: A6072	$413.78	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 522, Factura: KARCO2697072	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 523, Factura: 12028	$715.52	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 524, Factura: KARCO2708352	$138.79	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 525, Factura: KARCO2712821	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 526, Factura: F2EA7FD87D75	$611.21	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 518, Factura: KARCO2694740	$0.00	$111.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000233	C01062	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 519, Factura: KARCO2694758	$0.00	$111.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 520, Factura: KARCO2697893	$0.00	$222.00
				2112-1-000861	COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 521, Factura: A6072	$0.00	$479.99
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 522, Factura: KARCO2697072	$0.00	$222.00
				2112-1-000963	ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 523, Factura: 12028	$0.00	$830.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 524, Factura: KARCO2708352	$0.00	$161.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 525, Factura: KARCO2712821	$0.00	$222.00
				2112-1-000187	MONICA BARRAZA FLOREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 526, Factura: F2EA7FD87D75	$0.00	$709.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$95.69	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$95.69	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$611.21	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$138.79	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$413.78	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$715.52	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$95.69
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$95.69
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$611.21
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$138.79
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$413.78
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$715.52
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$95.69	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$95.69	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$191.38	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$611.21	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$138.79	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$191.38	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$413.78	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$191.38	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$715.52	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$95.69
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$95.69
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$191.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000233	C01062	Pago	8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$611.21
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$138.79
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$191.38
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$413.78
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$191.38
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$715.52
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000187	MONICA BARRAZA FLOREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$709.00	$0.00
				2112-1-000861	COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$479.99	$0.00
				2112-1-000963	ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$830.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$3,067.99
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$423.17	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$3,067.99
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$3,067.99	$0.00
							19,783.25	19,783.25
19/ago./2026	PA 000234	C01063	Pago	8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$530.42	$0.00
				8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$530.42
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 527, Factura: TL 522870	$530.42	$0.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 527, Factura: TL 522870	$0.00	$530.42
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 527, Factura: TL 522870	$530.42	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 527, Factura: TL 522870	$0.00	$615.28
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$530.42	$0.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$530.42
				8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$530.42	$0.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$530.42
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$615.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$615.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$84.86	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$615.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$615.28	$0.00
							3,967.52	3,967.52

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C01143		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 18 AL 24 DE MAYO 2026	$29,942.14	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 18 AL 24 DE MAYO 2026	$4,661.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 18 AL 24 DE MAYO 2026	$0.00	$34,603.51
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,942.14	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,942.14
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,942.14	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,942.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$29,942.14	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,603.51
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,942.14	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,942.14
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,942.14
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$34,603.51	$0.00
							188,975.58	188,975.58
19/ago./2026	000000	C01144		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026.	$1,612.72	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026.	$250.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$1,863.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.72	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.72
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.72	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.72
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,612.72	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.72	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.72
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.72
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,863.20	$0.00
							10,177.28	10,177.28
19/ago./2026	000000	C01146		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026.	$2,316.71	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026.	$359.57	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$2,676.28
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,316.71	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.71
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,316.71	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C01146		8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.71
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,316.71	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.28
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,316.71	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.71
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.71
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,676.28	$0.00
							14,619.40	14,619.40
19/ago./2026	000000	C01149		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 25 AL 31 DE MAYO 2026	$28,085.25	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 25 AL 31 DE MAYO 2026	$4,375.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 25 AL 31 DE MAYO 2026	$0.00	$32,461.16
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,085.25	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.25
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,085.25	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$28,085.25	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,461.16
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,085.25	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.25
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.25
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$32,461.16	$0.00
							177,263.32	177,263.32
19/ago./2026	000000	C01152		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 25 AL 31 DE MAYO 2026	$1,625.44	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 25 AL 31 DE MAYO 2026	$252.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 25 AL 31 DE MAYO 2026	$0.00	$1,877.87
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,625.44	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.44
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,625.44	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,625.44	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.87
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,625.44	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.44
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,877.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,257.50	10,257.50
19/ago./2026	000000	C01156		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 25 AL 31 DE MAYO 2026	$1,610.86	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 25 AL 31 DE MAYO 2026	$250.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 25 AL 31 DE MAYO 2026	$0.00	$1,860.93
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.86	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.86
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.86	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,610.86	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.93
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.86	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.86
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.86
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,860.93	$0.00
							10,165.30	10,165.30
19/ago./2026	000000	C01158		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$33,839.30	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$5,260.73	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$0.00	$39,100.03
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,839.30	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,839.30
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,839.30	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,839.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$33,839.30	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,100.03
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,839.30	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,839.30
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,839.30
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$39,100.03	$0.00
							213,557.26	213,557.26
19/ago./2026	000000	C01159		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$1,932.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$300.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$0.00	$2,232.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C01159		8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,932.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,932.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,932.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.36
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,932.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,232.36	$0.00
							12,193.84	12,193.84
19/ago./2026	000000	C01161		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$2,270.64	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$352.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 01 AL 07 DE JUNIO 2026	$0.00	$2,623.26
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,270.64	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.64
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,270.64	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,270.64	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.26
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,270.64	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.64
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.64
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,623.26	$0.00
							14,329.08	14,329.08
19/ago./2026	000000	C01163		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$24,393.01	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$3,795.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$0.00	$28,188.42
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,393.01	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,393.01
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,393.01	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,393.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$24,393.01	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,188.42
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,393.01	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C01163		8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,393.01
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,393.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$28,188.42	$0.00
							153,948.88	153,948.88
19/ago./2026	000000	C01164		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$1,609.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$249.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$0.00	$1,859.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,859.20	$0.00
							10,155.52	10,155.52
19/ago./2026	000000	C01170		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 15 AL 21 DE JUNIO 2026	$28,315.60	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 15 AL 21 DE JUNIO 2026	$4,409.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 15 AL 21 DE JUNIO 2026	$0.00	$32,725.30
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,315.60	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,315.60
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,315.60	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,315.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$28,315.60	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,725.30
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,315.60	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,315.60
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,315.60
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$32,725.30	$0.00
							178,713.00	178,713.00
19/ago./2026	000000	C01171		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2026	$1,609.28	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C01171		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2026	$249.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2026	$0.00	$1,859.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,859.20	$0.00
							10,155.52	10,155.52
19/ago./2026	000000	C01172		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2026	$2,522.69	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2026	$391.67	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2026	$0.00	$2,914.36
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,522.69	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.69
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,522.69	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,522.69	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.36
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,522.69	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.69
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.69
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,914.36	$0.00
							15,919.48	15,919.48
19/ago./2026	000000	C01173		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026	$27,238.24	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026	$4,241.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026	$0.00	$31,480.03
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,238.24	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,238.24
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,238.24	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,238.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C01173		5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$27,238.24	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,480.03
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,238.24	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,238.24
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,238.24
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$31,480.03	$0.00
							171,913.02	171,913.02
19/ago./2026	000000	C01174		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 22 AL 28 DE JUNIO 2026	$1,206.96	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 22 AL 28 DE JUNIO 2026	$187.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 22 AL 28 DE JUNIO 2026	$0.00	$1,394.40
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.96	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.96
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.96	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,206.96	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.40
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.96	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.96
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,394.40	$0.00
							7,616.64	7,616.64
19/ago./2026	000000	C01175		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026	$2,297.17	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026	$356.67	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026	$0.00	$2,653.84
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.17	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.17
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.17	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,297.17	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.84
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.17	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.17
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.17
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,653.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,496.36	14,496.36
19/ago./2026	000000	D00888		1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON	$2,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/ago./2026	000000	D00924		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$281.95	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$235.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$281.95
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$235.10
							517.05	517.05
19/ago./2026	000000	C01176		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$1,430.46	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$221.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 08 AL 14 DE JUNIO 2026	$0.00	$1,652.40
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,430.46	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.46
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,430.46	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,430.46	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.40
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,430.46	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.46
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.46
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,625.40	$0.00
							8,999.64	8,999.64
19/ago./2026	PA 000251	C01178	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$154.31	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$154.31
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: FTLA 223333	$154.31	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: FTLA 223333	$0.00	$154.31
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: FTLA 223333	$154.31	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000251	C01178	Pago	2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: FTLA 223333	$0.00	$179.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$154.31	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$154.31
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$154.31	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$154.31
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$179.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$179.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$24.69	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$179.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$179.00	$0.00
							1,154.24	1,154.24
19/ago./2026	000000	D00949		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$241,184.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$558.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$749.42	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$749.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$241,184.75
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$558.82
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$749.42
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	$0.00	$749.42
							243,242.41	243,242.41
19/ago./2026	PA 000227	C01180	Cancelación Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$228.36	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$228.36
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	-$228.36	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	$0.00	-$228.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	-$228.36	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: TL 522683	$0.00	-$264.90
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$228.36	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$228.36

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 000227	C01180	Cancelación Pago	8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	-$228.36	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	-$228.36
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	-$264.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	-$264.90
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	-$36.54	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	-$264.90
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	-$264.90	$0.00
							-1,708.14	-1,708.14
19/ago./2026	PA 000252	C01181	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$228.36	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$228.36
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: TL 522683	$228.36	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: TL 522683	$0.00	$228.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: TL 522683	$228.36	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: TL 522683	$0.00	$264.89
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$228.36	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$228.36
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$228.36	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$228.36
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$264.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$264.89
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$36.53	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$264.89
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252	$264.89	$0.00
							1,708.11	1,708.11
20/ago./2026	000000	I00288		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 EFECTIVO	$29,754.31	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 EFECTIVO	$76,672.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 EFECTIVO	$0.61	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TD	$21,375.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TC	$4,346.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24623	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950	$482.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00288		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6879	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17229	$48,442.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 1022	$1,018.77	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 984	$156.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20669	$2,825.28	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25264	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23486	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23062	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8439	$367.30	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,994.27
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,547.78
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$97,678.05
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,811.64
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$45,288.68
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$17,520.81
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,779.65
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,323.42
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$60.96
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,994.27	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$97,678.05	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,811.64	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,288.68	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$17,520.81	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,779.65	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,323.42	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.27
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,678.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.64
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,288.68
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,520.81
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,779.65
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,323.42
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97,678.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,288.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,811.64	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,779.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,994.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,323.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,520.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,678.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,288.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,779.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,323.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,520.81
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,994.27	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$97,678.05	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,811.64	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,288.68	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$17,520.81	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,779.65	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,323.42	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.27
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,678.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.64
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,288.68
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,520.81
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,779.65
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,323.42
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
							715,550.62	715,550.62
20/ago./2026	000000	D00912		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$426.04	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$455.55	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$345.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	D00912		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$26,778.73	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$426.04
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$455.55
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$345.72
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$26,778.73
							28,197.12	28,197.12
20/ago./2026	000000	D00950		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$387.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$150.03	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$387.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2026	$0.00	$150.03
							769.54	769.54
20/ago./2026	000000	D00966		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$245.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$96.53	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$245.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$96.53
							341.53	341.53
21/ago./2026	000000	I00289		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 EFECTIVO	$135,887.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TD	$20,410.67	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TC	$6,154.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22539	$26,778.73	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14990	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9774	$115.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00289		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10999	$300.95	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19533	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8857	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8080	$172.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10834	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25614	$128.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15309	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26068	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9972	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16848	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12430	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25252	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 115518	$198.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25120	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18437	$177.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19892	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8783	$5,174.39	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23408	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25864	$150.03	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,511.57
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,148.92
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,549.95
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$101,475.16
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,938.91
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$44,235.48
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$11,841.98
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,887.16
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,023.79
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$252.58
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,511.57	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,549.95	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$101,475.16	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,938.91	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,235.48	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,841.98	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,887.16	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,023.79	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$252.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00289		8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.57
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.95
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,475.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,938.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,235.48
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,841.98
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.16
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.79
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,511.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,549.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$101,475.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,938.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,235.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,841.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,887.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,023.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,475.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,938.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,235.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,841.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.58
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,511.57	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,549.95	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$101,475.16	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,938.91	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,235.48	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,841.98	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,887.16	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00289		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,023.79	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$252.58	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.57
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.95
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,475.16
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,938.91
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,235.48
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,841.98
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.16
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.79
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.58
							754,616.36	754,616.36
21/ago./2026	PA 000235	C01064	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$6,723.27	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$6,723.27
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 528, Factura: IBADU325629	$6,723.27	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 528, Factura: IBADU325629	$0.00	$6,723.27
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 528, Factura: IBADU325629	$6,723.27	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 528, Factura: IBADU325629	$0.00	$7,798.99
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$6,723.27	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$6,723.27
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$6,723.27	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$6,723.27
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$7,798.99	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$7,798.99
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$1,075.72	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$7,798.99
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$7,798.99	$0.00
							50,290.05	50,290.05
21/ago./2026	AD 000008	C01065	ADEFAS	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	AD 000008	C01065	ADEFAS	8270-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8220-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
							1,205,923.75	1,205,923.75
21/ago./2026	000000	D00853		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$776.36	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$5,174.39	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$776.36
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,174.39
							6,175.62	6,175.62
21/ago./2026	000000	D00913		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$387.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$117.56	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$26,778.73	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$345.72	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$455.55	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$426.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$3,378.58	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$1,278.01	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$1,211.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	D00913		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$789.98	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$70.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$2,061.66	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$8,681.12	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$387.89
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$117.56
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$119.29
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$26,778.73
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$345.72
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$455.55
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$426.04
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,378.58
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,278.01
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,211.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$789.98
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$70.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	D00913		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,061.66
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,681.12
							47,314.29	47,314.29
21/ago./2026	000000	D00925		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$242.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$4,877.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$6,779.28	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$105.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$2,285.58	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$17,789.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$115.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$120.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$1,018.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$156.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$365.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$482.17	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$235.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$281.95	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$3,350.82	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$119.29
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$242.06
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,877.43
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,779.28
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$105.29
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,285.58

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	D00925		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$17,789.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.29
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$120.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,018.77
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$365.89
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$482.17
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$235.10
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$281.95
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,350.82
							38,631.62	38,631.62
21/ago./2026	000000	D00951		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$241,184.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2026	$0.00	$241,184.75
							241,184.75	241,184.75
21/ago./2026	000000	D00967		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$105.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$3,378.58	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$1,278.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$8,681.12	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$105.29
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$120.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$3,378.58
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$1,278.01
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$8,681.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,563.00	13,563.00
21/ago./2026	000000	I00308		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE	$241,184.75	$0.00
				4223-01	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE	$0.00	$241,184.75
				8120-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$241,184.75	$0.00
				8140-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,184.75
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$241,184.75	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,184.75
				8140-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$241,184.75	$0.00
				8150-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,184.75
							964,739.00	964,739.00
22/ago./2026	000000	I00290		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 EFECTIVO	$39,801.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 EEFCTIVO	$31,083.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TD	$5,932.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TC	$1,048.07	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,647.13
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,344.83
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$34,173.44
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,727.82
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$17,552.13
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,414.63
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,690.84
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$528.82
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,437.33
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$10,344.83	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$34,173.44	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,727.82	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$17,552.13	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$4,414.63	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,690.84	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,437.33	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,344.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2026	000000	I00290		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,173.44
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.82
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,552.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.63
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.84
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.33
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,344.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,173.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,727.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,552.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,414.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,437.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,344.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,173.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,552.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$10,344.83	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$34,173.44	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,727.82	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$17,552.13	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$4,414.63	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,690.84	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,437.33	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,344.83
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,173.44
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2026	000000	I00290		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,552.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.63
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.84
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.33
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
							300,520.61	300,520.61
22/ago./2026	000000	D00952		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
							115.81	115.81
22/ago./2026	000000	D00968		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026	$286.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026	$118.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$286.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$118.00
							404.00	404.00
23/ago./2026	000000	I00291		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 EFECTIVO	$28,141.99	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 TD	$1,351.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 TC	$335.12	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$678.68
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$18,609.18
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$906.14
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,368.56
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$574.58
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$898.25
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$528.82
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$18,609.18	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$906.14	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$7,368.56	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$574.58	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$898.25	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2026	000000	I00291		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,609.18
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.14
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,368.56
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.58
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.25
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,609.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,368.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$898.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,609.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,368.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$18,609.18	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$906.14	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$7,368.56	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$574.58	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$898.25	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,609.18
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.14
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,368.56
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.58
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.25
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
							117,278.44	117,278.44
24/ago./2026	000000	I00292		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 EFECTIVO	$96,222.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 EFECTIVO	$118,864.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TD	$30,010.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TC	$16,914.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00292		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17551	$240.36	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$215.52
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,525.19
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$627.64
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$11,378.92
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$17,164.81
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$151,839.12
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,059.28
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$42,801.35
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,853.05
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,986.26
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,874.66
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$133.73
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,525.19	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$627.64	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$17,164.81	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$151,839.12	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,059.28	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$42,801.35	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$10,853.05	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,986.26	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,525.19
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.64
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,164.81
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,839.12
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,059.28
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,801.35
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,853.05
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.26
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,525.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$627.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,164.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$151,839.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,059.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,801.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,853.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,986.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,525.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,164.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,839.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,059.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,801.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,853.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,525.19	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$627.64	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$17,164.81	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$151,839.12	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,059.28	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$42,801.35	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$10,853.05	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,986.26	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,525.19
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.64
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,164.81
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,839.12
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,059.28
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,801.35
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,853.05
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.26
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00292		8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
							1,014,874.28	1,014,874.28
24/ago./2026	000000	D00914		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$152.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$152.06
							152.06	152.06
24/ago./2026	000000	D00953		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$881.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$236.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$881.70
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE AGOSTO 2026	$0.00	$236.00
							1,349.32	1,349.32
24/ago./2026	000000	D00969		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026	$153.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$153.43
							153.43	153.43
25/ago./2026	000000	I00293		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 EFECTIVO	$24,223.34	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 EFECTIVO	$107,422.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TD	$34,999.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TC	$5,499.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 2470	$14,097.57	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22370	$291.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 2622	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3385	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25335	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14451	$647.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16531	$3,248.52	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00293		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4671	$4,596.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3496	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11494	$369.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20474	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22863	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22048	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20746	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13255	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26636	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17141	$134.63	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$11,957.02
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,184.42
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$123,712.15
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,096.81
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$33,751.72
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,248.39
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,058.12
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,070.04
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$523.11
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,184.42	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$123,712.15	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,096.81	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$33,751.72	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,248.39	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$6,058.12	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,070.04	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$523.11	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.42
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,712.15
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.81
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,751.72
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.39
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,058.12
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.04
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123,712.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,096.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,751.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,058.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,070.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$523.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,712.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,751.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,058.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.11
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,184.42	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$123,712.15	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,096.81	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$33,751.72	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,248.39	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$6,058.12	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,070.04	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$523.11	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.42
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,712.15
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.81
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,751.72
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.39
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,058.12
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.04
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.11
							752,451.90	752,451.90

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	D00854		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$1,942.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,942.29
							1,942.29	1,942.29
25/ago./2026	000000	D00915		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$20,517.11	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$20,517.11
							20,517.11	20,517.11
25/ago./2026	000000	D00926		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$24,011.75	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$24,011.75
							24,127.56	24,127.56
25/ago./2026	000000	D00954		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$422.53	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$422.53
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
							920.50	920.50
25/ago./2026	000000	D00970		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE AGOSTO DE 2026	$70.04	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$70.04
							70.04	70.04
26/ago./2026	000000	I00294		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 EFECTIVO	$48,306.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00294		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 EFECTIVO	$102,417.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TD	$16,879.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TC	$6,257.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/08/2026 CHEQUE CTO 6384	$281.95	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15728	$4,256.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815	$881.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24944	$556.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23051	$351.65	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24560	$338.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9469	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9800	$125.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24218	$338.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3151	$236.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 27108	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22073	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18090	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18090	$137.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18090	$250.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25900	$152.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23517	$449.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25242	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17294	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15498	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20897	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21098	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19017	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/008/2026 TRANSFERENCIA CTO 16431	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23055	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17626	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6139	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10007	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21529	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13039	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20304	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 5784	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24842	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16761	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15025	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20299	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23982	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7240	$115.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00294		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26181	$115.81	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,603.42
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,589.71
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,458.04
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$106,693.26
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,199.02
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$36,011.70
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,553.83
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,163.91
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,115.28
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,560.28
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$91.44
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,603.42	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,458.04	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$106,693.26	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,199.02	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$36,011.70	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,553.83	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,163.91	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,115.28	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,560.28	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.42
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,458.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,693.26
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,199.02
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,011.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,553.83
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.91
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.28
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.28
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,603.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,458.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106,693.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,199.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,011.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,553.83	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,163.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,115.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,560.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,458.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,693.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,199.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,011.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,553.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,603.42	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,458.04	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$106,693.26	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,199.02	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$36,011.70	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,553.83	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,163.91	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,115.28	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,560.28	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.42
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,458.04
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,693.26
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,199.02
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,011.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,553.83
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.91
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.28
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.28
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
							722,018.07	722,018.07
26/ago./2026	000000	C01066		8270-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$39,874.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01066		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$6,379.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$46,254.77
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,874.80	$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,874.80
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,874.80	$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,874.80
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	$39,874.80	$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,254.77
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,874.80	$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,874.80
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,874.80
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$46,254.77	$0.00
							252,008.74	252,008.74
26/ago./2026	000000	D00889		1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	$4,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/ago./2026	000000	D00890		1125-032-042	MARCO ANTONIO VILLA REYES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES	$2,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2026	000000	D00891		1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$3,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2026	000000	D00892		1125-032-062	YAMIN PORTILLO INES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAZMIN INES PORTILLO	$500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	D00892		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO YAZMIN INES PORTILLO	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/ago./2026	000000	C01179		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$63,525.86	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$10,164.14	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$15,293.93	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$2,447.07	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$9,355.11	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$1,496.89	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$3,993.05	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$638.95	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$98,889.71	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$15,822.29	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$77,079.24	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$12,332.76	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$48,513.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$7,762.21	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$95,923.27	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$15,347.73	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$48,592.35	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$7,774.65	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$4,675.02	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$747.98	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$16,900.93	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$2,704.07	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$33,723.23	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$5,395.77	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$205,673.31	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01179		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$32,907.69	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$33.63	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$5.37	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$69,598.30	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$11,135.70	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$23,525.95	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$3,764.05	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$108,111.23	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$17,297.77	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$109,381.94	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$17,501.06	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$105,439.52	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$16,870.48	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$84,069.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$13,450.92	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$154,173.34	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$24,667.66	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$33,603.42	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$5,376.58	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$23,988.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$3,838.21	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$120,768.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$19,322.92	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$721.48	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$115.52	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$1,333.64	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$213.36	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01179		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$0.00	$798,572.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$0.00	$453,984.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2026	$0.00	$553,433.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,525.86	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,293.93	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,355.11	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,993.05	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,889.71	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,079.24	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$721.48	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,333.64	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,439.52	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,069.08	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,173.34	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,603.42	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,988.79	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,768.08	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205,673.31	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.63	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,598.30	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,525.95	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.23	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,381.94	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,513.79	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,923.27	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,592.35	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,675.02	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,900.93	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,723.23	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,525.86
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,293.93
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,355.11
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.05
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,889.71
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,079.24
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.48
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.64
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,439.52
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,069.08
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,173.34
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,603.42

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01179		8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,988.79
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,768.08
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,673.31
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.63
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,598.30
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,525.95
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.23
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,381.94
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,513.79
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,923.27
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,592.35
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.02
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.93
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,723.23
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,525.86	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,293.93	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,355.11	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,993.05	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,889.71	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,079.24	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$721.48	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,333.64	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,439.52	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,069.08	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,173.34	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,603.42	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,988.79	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,768.08	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205,673.31	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.63	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,598.30	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,525.95	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.23	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,381.94	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,513.79	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,923.27	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,592.35	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,675.02	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,900.93	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,723.23	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,525.86
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,293.93

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01179		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,355.11
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.05
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,889.71
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,079.24
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.48
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.64
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,439.52
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,069.08
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,173.34
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,603.42
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,988.79
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,768.08
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,673.31
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.63
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,598.30
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,525.95
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.23
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,381.94
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,513.79
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,923.27
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,592.35
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.02
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.93
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,723.23
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,556,887.20	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805,989.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,525.86	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,293.93	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,355.11	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,993.05	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,889.71	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,079.24	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$721.48	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,333.64	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,439.52	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,069.08	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,173.34	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,603.42	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,988.79	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,768.08	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205,673.31	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.63	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01179		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,598.30	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,525.95	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.23	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,381.94	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,513.79	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,923.27	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,592.35	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,675.02	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,900.93	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,723.23	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,525.86
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,293.93
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,355.11
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.05
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,889.71
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,079.24
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.48
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.64
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,439.52
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,069.08
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,173.34
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,603.42
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,988.79
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,768.08
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,673.31
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.63
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,598.30
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,525.95
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.23
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,381.94
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,513.79
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,923.27
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,592.35
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.02
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.93
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,723.23
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,525.86
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,293.93
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,355.11
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.05
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,889.71
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,079.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C01179		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.48
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.64
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,439.52
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,069.08
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,173.34
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,603.42
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,988.79
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,768.08
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,673.31
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.63
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,598.30
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,525.95
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.23
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,381.94
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,513.79
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,923.27
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,592.35
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.02
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.93
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,723.23
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$1,805,989.00	$0.00
							9,839,526.80	9,839,526.80
26/ago./2026	000000	D00955		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$153.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	$0.00	$153.43
							569.51	569.51
26/ago./2026	000000	D00971		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE AGOSTO DE 2026	$6,715.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$6,715.08
							6,715.08	6,715.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00295		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 EFECTIVO	$73,572.13	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/08/2026 EFECTIVO	$59,912.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TD	$13,043.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TC	$8,726.25	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 26137	$125.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 26137	$110.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20052	$129.00	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,107.42
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,334.47
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$96,033.60
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,765.55
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$30,657.84
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,143.27
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,738.39
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,820.25
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$225.17
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,334.47	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$96,033.60	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,765.55	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$30,657.84	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,143.27	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,738.39	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,820.25	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$225.17	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.47
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,033.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.55
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,657.84
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,143.27
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,738.39
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,820.25
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96,033.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,657.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,765.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,738.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,334.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,820.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,143.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,033.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,657.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,738.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,820.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,143.27
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,334.47	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$96,033.60	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,765.55	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$30,657.84	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,143.27	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,738.39	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,820.25	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$225.17	$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.47
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,033.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.55
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,657.84
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,143.27
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,738.39
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,820.25
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.17
							607,154.50	607,154.50
27/ago./2026	000000	C01067		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE MAQUINADO Y ENCASQUILLADO, FACT 4501	$4,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE MAQUINADO Y ENCASQUILLADO, FACT 4501	$720.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE MAQUINADO Y ENCASQUILLADO, FACT 4501	$0.00	$5,220.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01067		5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00
							28,440.00	28,440.00
27/ago./2026	000000	C01068		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, REPARACIÓN ELECTRICA, FACT AFAD3831	$7,800.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, REPARACIÓN ELECTRICA, FACT AFAD3831	$1,248.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, REPARACIÓN ELECTRICA, FACT AFAD3831	$0.00	$8,950.50
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30, REPARACIÓN ELECTRICA, FACT AFAD3831	$0.00	$97.50
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,950.50
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$8,950.50	$0.00
							49,198.50	49,198.50
27/ago./2026	PA 000236	C01069	Pago	8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$258.70	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$517.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$258.70
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$517.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 529, Factura: 116988 P	$258.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PA 000236	C01069	Pago	8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: 117244 P	$517.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 529, Factura: 116988 P	$0.00	$258.70
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: 117244 P	$0.00	$517.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 529, Factura: 116988 P	$258.70	$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: 117244 P	$517.00	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 529, Factura: 116988 P	$0.00	$300.09
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: 117244 P	$0.00	$599.72
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$258.70	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$517.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$258.70
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$517.00
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$258.70	$0.00
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$517.00	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$258.70
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$517.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$899.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$899.81
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$124.11	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$899.81
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$899.81	$0.00
							5,802.23	5,802.23
27/ago./2026	000000	C01070		8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA AREA OPERATIVA, FACT. 4926C	$2,315.04	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA AREA OPERATIVA, FACT. 4926C	$370.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA AREA OPERATIVA, FACT. 4926C	$0.00	$2,685.45
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,315.04	$0.00
				8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.04
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,315.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01070		8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.04
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$2,315.04	$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.45
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,315.04	$0.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.04
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.04
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,685.45	$0.00
							14,631.06	14,631.06
27/ago./2026	000000	C01071		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS AREA OPERATIVA, FACT A 5910	$6,142.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS AREA OPERATIVA, FACT A 5910	$982.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS AREA OPERATIVA, FACT A 5910	$0.00	$7,124.72
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,142.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,142.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,142.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.72
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,142.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$7,124.72	$0.00
							38,817.44	38,817.44
27/ago./2026	000000	C01072		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN BLANCO Y NEGRO, FACT CFDIA-4570	$2,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01072		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN BLANCO Y NEGRO, FACT CFDIA-4570	$352.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN BLANCO Y NEGRO, FACT CFDIA-4570	$0.00	$2,317.33
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN BLANCO Y NEGRO, FACT CFDIA-4570	$0.00	$234.67
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.33
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$2,317.33	$0.00
							13,669.33	13,669.33
27/ago./2026	PA 000237	C01073	Pago	8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,706.05	$0.00
				8220-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,706.05
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: 140	$2,706.05	$0.00
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: 140	$0.00	$2,706.05
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: 140	$2,706.05	$0.00
				2112-1-001100	ALTAVISION DINAMICA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: 140	$0.00	$3,139.02
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,706.05	$0.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,706.05
				8270-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$2,706.05	$0.00
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$2,706.05
				2112-1-001100	ALTAVISION DINAMICA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$3,139.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$3,139.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PA 000237	C01073	Pago	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$432.97	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$3,139.02
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$3,139.02	$0.00
							20,241.26	20,241.26
27/ago./2026	000000	C01074		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR, FACT CFDIA-4571	$3,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR, FACT CFDIA-4571	$480.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR, FACT CFDIA-4571	$0.00	$3,159.99
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR, FACT CFDIA-4571	$0.00	$320.01
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.99
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$3,159.99	$0.00
							18,639.99	18,639.99
27/ago./2026	PA 000238	C01075	Pago	8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$962.07	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$962.07
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	$962.07	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	$0.00	$962.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PA 000238	C01075	Pago	5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	$962.07	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	$0.00	$1,116.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$962.07	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$962.07
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$962.07	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$962.07
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$1,116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$1,116.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$153.93	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$1,116.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$1,116.00	$0.00
							7,196.28	7,196.28
27/ago./2026	000000	C01076		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4572	$8,154.30	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4572	$1,304.69	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4572	$0.00	$9,458.99
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,154.30	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.30
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,154.30	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.30
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$8,154.30	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,458.99
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,154.30	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.30
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.30
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$9,458.99	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,535.18	51,535.18
27/ago./2026	PA 000238	C01077	Cancelación Pago	8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$962.07	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$962.07
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	-$962.07	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	$0.00	-$962.07
				5139-3991	Otros servicios generales	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	-$962.07	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: 351b3d1f9b96	$0.00	-$1,116.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$962.07	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$962.07
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	-$962.07	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	-$962.07
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	-$1,116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	-$1,116.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	-$153.93	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	-$1,116.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	-$1,116.00	$0.00
							-7,196.28	-7,196.28
27/ago./2026	PC 000099	C01078	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,116.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$962.07	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$153.93	$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,116.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$962.07	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.07
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$962.07	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.07
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$962.07	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$962.07	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PC 000099	C01078	Gasto por Comprobar	8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.07
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
							7,196.28	7,196.28
27/ago./2026	000000	C01079		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD 30, LLANTA FACT 5A5216F54D9E	$4,741.38	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD 30, LLANTA FACT 5A5216F54D9E	$758.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD 30, LLANTA FACT 5A5216F54D9E	$0.00	$5,500.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,741.38	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,741.38
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,741.38	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,741.38
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$4,741.38	$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,741.38	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,741.38
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,741.38
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
							29,965.52	29,965.52
27/ago./2026	000000	C01080		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPERATIVA FACT AFAD138	$2,326.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPERATIVA FACT AFAD138	$372.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPERATIVA FACT AFAD138	$0.00	$2,670.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPERATIVA FACT AFAD138	$0.00	$29.08
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,326.79	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.79
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,326.79	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.79
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$2,326.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01080		2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,326.79	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.79
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.79
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
							14,676.24	14,676.24
27/ago./2026	000000	C01081		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD137, PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS, BACHEOS Y REPARACIONES	$610.03	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD137, PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS, BACHEOS Y REPARACIONES	$97.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD137, PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS, BACHEOS Y REPARACIONES	$0.00	$700.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD137, PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS, BACHEOS Y REPARACIONES	$0.00	$7.63
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$610.03	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.03
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$610.03	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.03
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$610.03	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$610.03	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.03
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.03
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							3,847.75	3,847.75
27/ago./2026	000000	C01082		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD136 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$4,574.29	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD136 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$731.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD136 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$0.00	$5,249.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01082		2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD136 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$0.00	$57.18
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,574.29	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.29
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,574.29	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.29
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$4,574.29	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,249.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,574.29	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.29
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.29
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$5,249.00	$0.00
							28,852.34	28,852.34
27/ago./2026	PC 000100	C01083	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	$3,500.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	$0.00	$3,500.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	$3,500.00	$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	$0.00	$3,500.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-1-001096	DALIA CONCEPSION VIGGIANO AUSTRIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001096	DALIA CONCEPSION VIGGIANO AUSTRIA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
							24,500.00	24,500.00
27/ago./2026	000000	C01084		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A 004084, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$7,050.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A 004084, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$1,128.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A 004084, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$0.00	$8,178.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01084		8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,178.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$8,178.00	$0.00
							44,556.00	44,556.00
27/ago./2026	000000	C01085		8270-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A-6F55E842C224, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS	$5,450.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A-6F55E842C224, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS	$872.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A-6F55E842C224, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS	$0.00	$6,253.87
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A-6F55E842C224, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y SELLOS	$0.00	$68.13
				8240-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8220-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				8250-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8240-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,253.87
				8260-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8250-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				8260-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$6,253.87	$0.00
							34,375.87	34,375.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01086		8270-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A16A8B3DEADB, FORMATO DE INSUMOS PARA ADQUISICIONE	$1,875.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A16A8B3DEADB, FORMATO DE INSUMOS PARA ADQUISICIONE	$300.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A16A8B3DEADB, FORMATO DE INSUMOS PARA ADQUISICIONE	$0.00	$2,151.56
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A16A8B3DEADB, FORMATO DE INSUMOS PARA ADQUISICIONE	$0.00	$23.44
				8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8220-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.56
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$2,151.56	$0.00
							11,826.56	11,826.56
27/ago./2026	000000	C01087		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, FACT AFAD3845, REPARACION ELECTRICA	$880.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, FACT AFAD3845, REPARACION ELECTRICA	$140.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, FACT AFAD3845, REPARACION ELECTRICA	$0.00	$1,009.80
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15, FACT AFAD3845, REPARACION ELECTRICA	$0.00	$11.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01087		2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.80
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$1,009.80	$0.00
							5,550.60	5,550.60
27/ago./2026	000000	C01088		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 37FACT AFAD3846, REPARACION ELECTRICA	$2,610.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 37FACT AFAD3846, REPARACION ELECTRICA	$417.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 37FACT AFAD3846, REPARACION ELECTRICA	$0.00	$2,994.97
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 37FACT AFAD3846, REPARACION ELECTRICA	$0.00	$32.63
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.97
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$2,994.97	$0.00
							16,462.57	16,462.57
27/ago./2026	000000	C01089		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE ASESORIA PARA CONFIGURACION DE SISTEMA POR CAMBIO DE EQUIPO, FACT R 2661	$700.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE ASESORIA PARA CONFIGURACION DE SISTEMA POR CAMBIO DE EQUIPO, FACT R 2661	$112.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE ASESORIA PARA CONFIGURACION DE SISTEMA POR CAMBIO DE EQUIPO, FACT R 2661	$0.00	$728.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01089		2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE ASESORIA PARA CONFIGURACION DE SISTEMA POR CAMBIO DE EQUIPO, FACT R 2661	$0.00	$74.67
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE ASESORIA PARA CONFIGURACION DE SISTEMA POR CAMBIO DE EQUIPO, FACT R 2661	$0.00	$8.75
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.58
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	Movimiento Directo Automático	$728.58	$0.00
							4,340.58	4,340.58
27/ago./2026	000000	C01090		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3907298	$2,064.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3907298	$0.00	$2,064.10
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,064.10	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.10
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,064.10	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.10
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,064.10	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.10
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,064.10	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.10
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.10
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,064.10	$0.00
							12,384.60	12,384.60
27/ago./2026	000000	C01115		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD813, PARA TRABAJOS DE REPARACION Y BACHEOS	$4,650.12	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD813, PARA TRABAJOS DE REPARACION Y BACHEOS	$744.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C01115		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD813, PARA TRABAJOS DE REPARACION Y BACHEOS	$0.00	$5,336.01
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD813, PARA TRABAJOS DE REPARACION Y BACHEOS	$0.00	$58.13
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.01
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$5,336.01	$0.00
							29,330.63	29,330.63
27/ago./2026	000000	D00916		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$873.36	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$70.04	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$6,008.92	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$12,968.22	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$1,182.94	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$40,761.44	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$873.36
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$70.04
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,008.92
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,968.22
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,182.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	D00916		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$40,761.44
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
							62,396.68	62,396.68
27/ago./2026	000000	D00927		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$235.10	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$1,772.03	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$268.05	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$181.66	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$235.10
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,772.03
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$268.05
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$181.66
							2,456.84	2,456.84
27/ago./2026	000000	D00956		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$30,417.00	$0.00
				1122-007-01	IVA A FAVOR 2023	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$0.00	$27,738.00
				1122-007-02	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 2023	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$0.00	$2,679.00
							30,417.00	30,417.00
27/ago./2026	000000	D00957		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$191.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	D00957		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2026	$0.00	$116.00
							763.72	763.72
27/ago./2026	000000	D00972		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$209.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$144.04	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$209.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$357.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$144.04
							711.78	711.78
28/ago./2026	000000	I00296		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/08/2026 EFECTIVO	$15,532.03	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/08/2026 EFECTIVO	$176,911.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TD	$12,567.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TC	$10,566.09	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 EFECTIVO USUARIO 11160	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 CHEQUE CTO 5854	$1,547.80	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16514	$1,284.35	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6290	$320.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 1176	$1,499.59	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22195	$181.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	$200.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	$6.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15863	$455.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23954	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631	$268.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24078	$210.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20221	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357	$153.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9603	$647.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18490	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26036	$292.09	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6705	$243.90	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00296		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4059	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11645	$144.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247	$57.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 2464	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22930	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25622	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18439	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25183	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17228	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10792	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25864	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9303	$3,205.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO BREGISTRADO	$12,968.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14169	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8363	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO12641	$1,182.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7735	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24526	$40,761.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16052	$6,008.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9204	$24,011.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7733,7729,6396	$1,942.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23471	$2,616.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16293	$532.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17619	$9,603.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 6711	$1,038.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 1141	$751.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26022	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21088	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26792	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9332	$67.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21065	$498.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24470	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19412	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11056	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18781	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22081	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 23959	$115.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00296		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24632	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8026	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22733	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 1147	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12876	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17555	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18957	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25860	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22302	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21391	$422.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7702	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16562	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19946	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26434	$175.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14043	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20951	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598	$338.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7284	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20423	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9964	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9229	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17198	$172.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19462	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21552	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16831	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20876	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3753	$345.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12446	$455.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7572	$426.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 13756	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18254	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14380	$191.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21743	$4,877.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332	$70,000.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 59	$352,916.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438	$224.87	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-006-18	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$31,675.25
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$29,206.13
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,791.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00296		4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$567,525.07
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$28,348.91
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$58,888.33
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,267.26
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$28,226.96
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,565.01
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$31,675.25	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,791.18	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$567,525.07	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$28,348.91	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$58,888.33	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,267.26	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$28,226.96	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$10,565.01	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,675.25
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.18
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567,525.07
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,348.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,888.33
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,267.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,226.96
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,565.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,675.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,791.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567,525.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,348.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,888.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,267.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,226.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,565.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,675.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567,525.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,348.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,888.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,267.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,226.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,565.01
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$31,675.25	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,791.18	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$567,525.07	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$28,348.91	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$58,888.33	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,267.26	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$28,226.96	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$10,565.01	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,675.25
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.18
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567,525.07
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,348.91
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,888.33
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,267.26
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,226.96
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,565.01
							2,983,701.49	2,983,701.49
28/ago./2026	000000	D00855		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$48,165.70	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$48,165.70
							48,165.70	48,165.70
28/ago./2026	000000	D00917		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$3,056.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,056.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
							3,280.87	3,280.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	D00958		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$233.15	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$352,916.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$233.15
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$352,916.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
							353,265.80	353,265.80
28/ago./2026	000000	C01183		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 2008/2026	$152,729.32	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 2008/2026	$24,436.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 2008/2026	$0.00	$177,166.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152,729.32	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,729.32
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152,729.32	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,729.32
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$152,729.32	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,166.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152,729.32	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,729.32
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,729.32
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$177,166.00	$0.00
							965,249.28	965,249.28
28/ago./2026	000000	D00973		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$238.58	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$252.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$200.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$264.98	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$238.58
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$252.02
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$200.46
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$264.98

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							956.04	956.04
29/ago./2026	000000	I00297		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/08/2026 EFECTIVO	$78,238.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/08/2026 TD	$5,970.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	229/08/2026 TC	$1,398.08	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$5,255.93
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$59,152.47
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,915.84
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$10,623.60
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$378.72
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,908.85
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,057.64
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	$0.00	$3,000.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$59,152.47	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,915.84	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$10,623.60	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$378.72	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,908.85	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,152.47
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.84
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,623.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.85
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,152.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,915.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,623.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,908.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	I00297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,152.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,623.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$59,152.47	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,915.84	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$10,623.60	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$378.72	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,908.85	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,152.47
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.84
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,623.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.85
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
							317,659.69	317,659.69
29/ago./2026	PC 000101	C01091	Gasto por Comprobar	1123-008-42	VICTOR LOPEZ GUERRERO	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$1,040.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$1,040.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$1,040.00	$0.00
				1123-008-42	VICTOR LOPEZ GUERRERO	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$1,040.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				2112-1-001086	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	PC 000101	C01091	Gasto por Comprobar	2112-1-001086	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
							7,280.00	7,280.00
29/ago./2026	PC 000102	C01092	Gasto por Comprobar	1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$4,205.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$4,205.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$4,191.90	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$13.10	$0.00
				1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$4,205.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,191.90	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.90
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,191.90	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.90
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$4,191.90	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,205.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,191.90	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.90
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.90
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$4,205.00	$0.00
							29,382.60	29,382.60
29/ago./2026	PC 000103	C01093	Gasto por Comprobar	1123-002-30	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$439.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$439.04
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$439.04	$0.00
				1123-002-30	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$439.04
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.04	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.04
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.04	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	PC 000103	C01093	Gasto por Comprobar	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$439.04	$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.04
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.04	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.04
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.04
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$439.04	$0.00
							3,073.28	3,073.28
29/ago./2026	PC 000104	C01094	Gasto por Comprobar	1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$875.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$875.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$875.00	$0.00
				1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$875.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
							6,125.00	6,125.00
29/ago./2026	000000	C01095		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3898685	$3,041.50	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3898685	$93.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3898685	$0.00	$3,135.02
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,041.50	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,041.50
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,041.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01095		8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,041.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,041.50	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.02
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,041.50	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,041.50
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,041.50
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,135.02	$0.00
							18,436.04	18,436.04
29/ago./2026	PC 000105	C01096	Gasto por Comprobar	1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$3,752.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$3,752.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$3,234.48	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$517.52	$0.00
				1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$3,752.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.48	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.48
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.48	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.48
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$3,234.48	$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.48	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.48
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.48
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
							24,193.92	24,193.92
29/ago./2026	000000	C01097		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3898706	$537.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3898706	$0.00	$537.08
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01097		8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
							3,222.48	3,222.48
29/ago./2026	000000	C01098		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899242	$1,064.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899242	$0.00	$1,064.60
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,064.60	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.60
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,064.60	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.60
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,064.60	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.60
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,064.60	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.60
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.60
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,064.60	$0.00
							6,387.60	6,387.60
29/ago./2026	000000	C01099		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899453	$939.41	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899453	$80.69	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899453	$0.00	$1,020.10
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$939.41	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.41
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$939.41	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.41

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01099		5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$939.41	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.10
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$939.41	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.41
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.41
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,020.10	$0.00
							5,797.84	5,797.84
29/ago./2026	000000	C01100		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JULIO DEL 2026	$2,228.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,228.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
							13,368.00	13,368.00
29/ago./2026	000000	C01101		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JULIO DEL 2026 UBR	$414.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JULIO DEL 2026 UBR	$0.00	$414.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01101		2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
							2,484.00	2,484.00
29/ago./2026	000000	C01102		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899890	$4,281.10	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899890	$76.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899890	$0.00	$4,357.82
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,281.10	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.10
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,281.10	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.10
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$4,281.10	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,357.82
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,281.10	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.10
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.10
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$4,357.82	$0.00
							25,840.04	25,840.04
29/ago./2026	PC 000106	C01103	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO A SERVICIO MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (ANALISIS CLINICOS)	$2,301.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A SERVICIO MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (ANALISIS CLINICOS)	$0.00	$2,301.32
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A SERVICIO MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (ANALISIS CLINICOS)	$1,847.86	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A SERVICIO MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (ANALISIS CLINICOS)	$453.46	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO A SERVICIO MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (ANALISIS CLINICOS)	$0.00	$2,301.32
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,847.86	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.86
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,847.86	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.86
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,847.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	PC 000106	C01103	Gasto por Comprobar	2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.32
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,847.86	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.86
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.86
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,301.32	$0.00
							14,295.40	14,295.40
29/ago./2026	000000	C01104		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899550	$763.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3899550	$0.00	$763.70
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.70	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.70
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.70	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.70
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$763.70	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.70
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.70	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.70
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.70
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$763.70	$0.00
							4,582.20	4,582.20
29/ago./2026	000000	C01105		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3902551	$1,882.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3902551	$0.00	$1,882.04
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,882.04	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.04
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,882.04	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.04
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,882.04	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.04
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,882.04	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01105		8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.04
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,882.04	$0.00
							11,292.24	11,292.24
29/ago./2026	000000	C01106		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3901740	$977.05	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3901740	$47.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3901740	$0.00	$1,024.10
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$977.05	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.05
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$977.05	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.05
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$977.05	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.10
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$977.05	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.05
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.05
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,024.10	$0.00
							5,956.40	5,956.40
29/ago./2026	PC 000107	C01107	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,600.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,600.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,379.31	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$220.69	$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,600.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				2112-1-001090	OFTALMOLASER DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	PC 000107	C01107	Gasto por Comprobar	8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				2112-1-001090	OFTALMOLASER DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							10,317.24	10,317.24
29/ago./2026	000000	C01108		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3901745	$2,000.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3901745	$0.00	$2,000.02
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.02	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.02
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.02	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.02
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,000.02	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.02
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.02	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.02
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.02
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,000.02	$0.00
							12,000.12	12,000.12
29/ago./2026	PC 000108	C01109	Gasto por Comprobar	1123-001-01	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	APOYO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$2,170.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$2,170.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$1,870.69	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$299.31	$0.00
				1123-001-01	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	APOYO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$2,170.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,870.69	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.69
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,870.69	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.69
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,870.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	PC 000108	C01109	Gasto por Comprobar	2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,870.69	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.69
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.69
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
							13,992.76	13,992.76
29/ago./2026	000000	C01110		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3904280	$1,837.51	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3904280	$29.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3904280	$0.00	$1,867.03
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,837.51	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.51
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,837.51	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.51
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,837.51	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.03
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,837.51	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.51
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.51
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,867.03	$0.00
							11,084.10	11,084.10
29/ago./2026	000000	C01111		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3904879	$1,379.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3904879	$0.00	$1,379.30
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.30	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.30
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.30	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.30
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,379.30	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01111		8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.30	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.30
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.30
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,379.30	$0.00
							8,275.80	8,275.80
29/ago./2026	000000	C01112		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3908185	$3,203.58	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3908185	$60.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3908185	$0.00	$3,263.99
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,203.58	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.58
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,203.58	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.58
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,203.58	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,263.99
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,203.58	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.58
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.58
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,263.99	$0.00
							19,342.30	19,342.30
29/ago./2026	000000	C01113		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3907718	$1,873.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3907718	$0.00	$1,873.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01113		8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
							11,238.00	11,238.00
29/ago./2026	000000	C01116		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$52,019.52	$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$100.00	$0.00
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$700.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,394.89
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$700.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$155.56
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$43,869.07
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,019.52	$0.00
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,019.52
				8220-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,019.52	$0.00
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,019.52
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$52,019.52	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01116		5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,019.52
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,019.52	$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,019.52
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,019.52
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$52,019.52	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							316,917.12	316,917.12
29/ago./2026	000000	C01117		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$72,550.80	$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$12,483.49	$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$945.48	$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$800.00	$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$1,400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$8,804.05
				1125-032-031	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-062	YAMIN PORTILLO INES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01117		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$547.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$63,247.72
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,031.89
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,249.07
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,483.49	$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$945.48	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,483.49
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.48
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,483.49	$0.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$945.48	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,483.49
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.48
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$13,428.97	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01117		2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,428.97
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,483.49	$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$945.48	$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,483.49
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.48
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,483.49
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.48
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$13,428.97	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							529,078.62	529,078.62
29/ago./2026	000000	C01118		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$101,294.62	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$1,009.29	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$1,700.00	$0.00
				8270-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$1,648.65	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$2,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01118		2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$7,857.94
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-051	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$673.85
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$71,928.22
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$3,497.51
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$3,882.01
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$7,927.03
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,294.62	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,009.29	$0.00
				8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,648.65	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,294.62
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.29
				8220-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.65
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,294.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01118		8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,009.29	$0.00
				8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,648.65	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,294.62
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.29
				8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.65
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$101,294.62	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$1,648.65	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,009.29	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,294.62
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.29
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.65
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,294.62	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,009.29	$0.00
				8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,648.65	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,294.62
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.29
				8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.65
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,294.62
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.29

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01118		8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.65
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$101,294.62	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,009.29	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$1,648.65	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
							649,515.36	649,515.36
29/ago./2026	000000	C01119		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$319,857.22	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$33,208.28	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$2,836.44	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$3,511.43	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$10,900.00	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$10,400.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$1,323.67	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$29,845.62
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-044	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$3,500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$320.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$650.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-040	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01119		1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-057	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$550.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-049	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-055	GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$100.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$5,634.56
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,105.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$271,898.12
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,574.92

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01119		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$5,447.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$3,540.13
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,777.45
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,813.41
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$319,857.22	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,836.44	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,511.43	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,323.67	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,208.28	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,857.22
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.44
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.43
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,208.28
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$319,857.22	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,836.44	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,511.43	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,323.67	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,208.28	$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,857.22
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.44

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01119		8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.43
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,208.28
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$319,857.22	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$33,208.28	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$7,671.54	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,857.22
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,671.54
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,208.28
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$319,857.22	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,836.44	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,511.43	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,323.67	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,208.28	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,857.22
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.44
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.43
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,208.28
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319,857.22
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01119		8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.43
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.67
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,208.28
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$319,857.22	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$7,671.54	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$33,208.28	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
							2,292,222.24	2,292,222.24
29/ago./2026	000000	C01120		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$24,632.30	$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$300.00	$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,695.48
				1125-032-028	SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$194.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$17,642.22
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01120		8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,632.30
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$24,632.30	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							151,993.80	151,993.80
29/ago./2026	000000	C01121		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$35,735.70	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$1,758.59	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$315.16	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,571.41
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$29,353.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$5,884.44
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,735.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01121		8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,758.59	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.16	$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,735.70
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.59
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.16
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,735.70	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,758.59	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.16	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,735.70
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.59
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.16
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$37,809.45	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,809.45
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,735.70	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,758.59	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.16	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,735.70
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.59
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.16
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,735.70
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.59
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.16
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$37,809.45	$0.00
							226,856.70	226,856.70
29/ago./2026	000000	C01122		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$105,906.66	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$4,000.00	$0.00
				1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,956.05
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,035.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$94,646.17

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	C01122		8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$109,906.66	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,906.66
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,906.66
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$109,906.66	$0.00
							659,439.96	659,439.96
29/ago./2026	000000	D00857		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$1,942.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$48,165.70	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,942.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$48,165.70
							50,107.99	50,107.99
29/ago./2026	000000	D00893		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE LA NOMINA DEL 29 DE AGOSTO 2026	$746,167.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO DE LA NOMINA DEL 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$746,167.91
							746,167.91	746,167.91
29/ago./2026	000000	D00894		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 31 AGOSTO DEL 2026	$6,637.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 31 AGOSTO DEL 2026	$0.00	$4,712.12
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 31 AGOSTO DEL 2026	$0.00	$922.44
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 31 AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
							6,637.00	6,637.00
29/ago./2026	000000	D00895		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 29 DE AGOSTO 2025	$32,820.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00895		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 29 DE AGOSTO 2025	$0.00	$32,820.00
							32,820.00	32,820.00
29/ago./2026	000000	D00896		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 29 DE AGOSTO 2025	$39,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 29 DE AGOSTO 2025	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
29/ago./2026	000000	D00897		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF - 30353000 CUOTA SINDICAL	$7,701.43	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF - 30353000 CUOTA SINDICAL	$0.00	$7,701.43
							7,701.43	7,701.43
29/ago./2026	000000	D00898		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF-40353000 PAGO FINAGAM SC	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-40353000 PAGO FINAGAM SC	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
29/ago./2026	000000	D00899		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF- 50353000 ABONITOS	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 50353000 ABONITOS	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
29/ago./2026	000000	D00900		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF- 60353000 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 60353000 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00
29/ago./2026	000000	D00918		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$152.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$20,517.11	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$40,761.44	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$1,182.94	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$12,968.22	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$6,008.92	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00918		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$70.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$873.36	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$3,056.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$152.06
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$20,517.11
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$40,761.44
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,182.94
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,968.22
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,008.92
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$70.04
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$873.36
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,056.00
							86,346.72	86,346.72
29/ago./2026	000000	D00928		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$24,011.75	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$181.66	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$268.05	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$1,772.03	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$235.10	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$24,011.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00928		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$181.66
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$268.05
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,772.03
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$235.10
							26,584.40	26,584.40
29/ago./2026	000000	D00959		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$191.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$352,916.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$233.15	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$236.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$881.70	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$422.53	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$153.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$150.03	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00959		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$387.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$48,442.20	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$134.63	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$115.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$6,468.19	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$8,120.91	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$749.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$749.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$558.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$926.12	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$709.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$116.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.10
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$352,916.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$233.15
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$236.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$881.70
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00959		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$422.53
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$153.43
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$150.03
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$387.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$48,442.20
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$134.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.10
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$6,468.19
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,120.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$749.42
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$749.42
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$558.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$926.12
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$709.49
							424,844.32	424,844.32
29/ago./2026	000000	D00960		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$162.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2026	$0.00	$162.84
							162.84	162.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00974		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2026	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2027	$450.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2028	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2029	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2030	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2031	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2032	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2033	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2034	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2035	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2036	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2037	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2038	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2039	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2040	$709.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2041	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2042	$1,772.03	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2043	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2044	$20,517.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2045	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2046	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2047	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2048	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2049	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2050	$0.00	$235.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2051	$0.00	$450.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2052	$0.00	$225.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	D00974		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2053	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2054	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2055	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2056	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2057	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2058	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2059	$0.00	$191.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2060	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2061	$0.00	$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2062	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2063	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2064	$0.00	$709.49
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2065	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2066	$0.00	$1,772.03
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2067	$0.00	$235.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2068	$0.00	$20,517.11
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2069	$0.00	$70.04
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2070	$0.00	$224.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2071	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2072	$0.00	$224.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE AGOSTO DE 2073	$0.00	$115.81
							26,469.41	26,469.41
30/ago./2026	000000	I00298		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/08/2026 EFECTIVO	$187.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 EFECTIVO	$43,819.21	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/08/2026 TD	$2,606.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/08/2026 TC	$413.28	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,178.20
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$27,406.22
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,352.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2026	000000	I00298		4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$12,431.42
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,777.09
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,352.57
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2026	$0.00	$528.82
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$27,406.22	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,352.57	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$12,431.42	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,777.09	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,352.57	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,406.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.57
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,431.42
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.09
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.57
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,406.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,431.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,777.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,406.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,431.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$27,406.22	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,352.57	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$12,431.42	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,777.09	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,352.57	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,406.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.57
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,431.42
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.09
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.57
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
							184,572.96	184,572.96

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2026	000000	D00975		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE AGOSTO DE 2026	$2,064.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$2,064.10
							2,064.10	2,064.10
31/ago./2026	000000	C01021		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$11,338.30	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$1,814.16	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$10.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$80.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$25.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$15.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$169.50
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$195.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$5.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$35.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$7.63
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$175.95
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$161.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$19.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$221.50
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$115.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$21.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$472.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$101.65
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$54.33
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$405.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$278.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$16.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$275.41
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$113.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$24.45
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$6.19
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$8.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$80.01
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$19.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$13.86

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01021		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$288.47
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$80.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$201.30
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$195.97
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$12.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$145.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$123.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$20.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$177.31
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$122.19
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$15.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$406.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$40.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$5.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$113.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$24.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$13.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$160.05
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$85.93
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$17.64
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$186.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$173.29
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$17.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$328.63
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$333.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$600.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$16.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$320.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$143.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$13.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$311.79
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$107.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$55.68
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$7.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$154.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$69.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$11.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$105.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$69.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$16.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01021		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$196.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$104.29
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$20.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$830.17
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$254.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$28.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$535.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$132.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$9.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$68.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$39.45
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$28.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$6.85
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$26.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$252.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$312.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$12.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4.13
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$27.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$31.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$5.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$28.15
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$25.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$35.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$75.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$16.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$8.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$64.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$44.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$44.07

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01021		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18.21
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.99
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.41
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$12.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$46.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$12.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$32.21
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$31.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.95
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$23.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$19.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$28.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$19.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$65.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$6.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.90
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$25.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$13.75
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$29.77
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$27.73
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$52.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$53.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$96.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$51.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$22.95
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$49.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$17.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01021		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$8.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$24.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$11.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$16.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$11.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$2.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$31.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$16.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3.29
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$132.83
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$40.73
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4.50
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$85.70
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$21.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$11.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$6.31
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$0.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$40.41
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$50.04
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,338.30	$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,338.30
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,338.30	$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,338.30
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$11,338.30	$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,152.46
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,338.30	$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,338.30
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,338.30
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$13,152.46	$0.00
							71,658.12	71,658.12
31/ago./2026	000000	I00299		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 EFECTIVO	$133,624.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 EFECTIVO	$103,313.13	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/08/2026 TD	$24,952.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/08/2026 TC	$24,185.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00299		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 EFECTIVO USUARIO 9391	$3,056.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26863	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 1549	$126.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4426	$126.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 26189	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11829	$873.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20494	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25136	$1,987.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 21947	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7238	$156.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 27457	$263.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 19963	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4736	$142.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 27445	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25782	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18436	$233.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25899	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25712	$144.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17995	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 1549	$357.88	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 4426	$357.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20351	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 8552	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 12187,12189,9151,16994	$48,165.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 17429	$224.87	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,586.20
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$156.91
				4143-006-18	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$862.06
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$16,866.40
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$164,904.12
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,074.85
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$96,686.99
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$37,799.72
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$8,021.02
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,702.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$9,470.65
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2026	$0.00	$222.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00299		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELNTADO DEL DIA 29/08/2026	$3,000.00	$0.00
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,586.20	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$164,904.12	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$8,074.85	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$96,686.99	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$37,799.72	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$8,021.02	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,702.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,470.65	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.20
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,904.12
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,074.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,686.99
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,799.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,021.02
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,470.65
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,586.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164,904.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,074.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96,686.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,799.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,021.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,470.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,904.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,074.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,686.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,799.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,021.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,470.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,586.20	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$164,904.12	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$8,074.85	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$96,686.99	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$37,799.72	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$8,021.02	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,702.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,470.65	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.20
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,904.12
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,074.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,686.99
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,799.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,021.02
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,470.65
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
							1,338,813.08	1,338,813.08
31/ago./2026	000000	C01123		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 004048 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$3,524.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 004048 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$563.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 004048 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$0.00	$4,087.84
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01123		5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.84
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$4,087.84	$0.00
							22,271.68	22,271.68
31/ago./2026	000000	C01124		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 004046, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$1,920.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 004046, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$307.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 004046, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$0.00	$2,227.20
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.20
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00
							12,134.40	12,134.40
31/ago./2026	000000	C01125		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO XITEJE DE LA REFORMA FACT 1124	$9,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO XITEJE DE LA REFORMA FACT 1124	$1,440.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO XITEJE DE LA REFORMA FACT 1124	$0.00	$10,440.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01125		8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
							56,880.00	56,880.00
31/ago./2026	000000	C01126		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A 5909, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$28,245.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A 5909, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$4,519.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A 5909, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$0.00	$32,764.20
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,245.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,245.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,245.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,245.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$28,245.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,764.20
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,245.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,245.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,245.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$32,764.20	$0.00
							178,508.40	178,508.40
31/ago./2026	000000	C01127		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA, FACT MH 004045	$2,320.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA, FACT MH 004045	$371.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01127		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA, FACT MH 004045	$0.00	$2,691.20
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.20
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$2,691.20	$0.00
							14,662.40	14,662.40
31/ago./2026	000000	C01128		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA. FACT FA-11926	$9,099.14	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA. FACT FA-11926	$1,455.86	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA. FACT FA-11926	$0.00	$10,555.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,099.14	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,099.14
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,099.14	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,099.14
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$9,099.14	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,555.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,099.14	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,099.14
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,099.14
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$10,555.00	$0.00
							57,506.56	57,506.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01129		8270-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA AGOSTO 2026	$23,523.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA AGOSTO 2026	$0.00	$23,523.00
				8240-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				8220-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				8250-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				8240-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				8260-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				8250-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				8260-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
							141,138.00	141,138.00
31/ago./2026	000000	C01130		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004070, TUBO PVC PARA LINEA DE CONDUCCION	$750.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004070, TUBO PVC PARA LINEA DE CONDUCCION	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004070, TUBO PVC PARA LINEA DE CONDUCCION	$0.00	$870.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
							4,740.00	4,740.00
31/ago./2026	000000	C01131		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD139	$10,278.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01131		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD139	$1,644.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD139	$0.00	$11,795.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD139	$0.00	$128.49
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,278.87	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.87
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,278.87	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.87
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$10,278.87	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,795.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,278.87	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.87
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.87
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$11,795.00	$0.00
							64,833.97	64,833.97
31/ago./2026	000000	C01132		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F696 MEDIDORES PLASTICO 1/2"	$20,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F696 MEDIDORES PLASTICO 1/2"	$3,280.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F696 MEDIDORES PLASTICO 1/2"	$0.00	$23,780.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				2112-1-001003	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,780.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				2112-1-001003	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	Movimiento Directo Automático	$23,780.00	$0.00
							129,560.00	129,560.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01133		8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ROLLO PAPEL). FACT S51511	$401.38	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ROLLO PAPEL). FACT S51511	$64.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ROLLO PAPEL). FACT S51511	$0.00	$465.60
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$401.38	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.38
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$401.38	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.38
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$401.38	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.60
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$401.38	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.38
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.38
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$465.60	$0.00
							2,536.72	2,536.72
31/ago./2026	000000	C01134		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, FACT S51512	$4,070.69	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, FACT S51512	$651.31	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES, CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, FACT S51512	$0.00	$4,722.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,070.69	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.69
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,070.69	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.69
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$4,070.69	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,722.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,070.69	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.69
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.69
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$4,722.00	$0.00
							25,726.76	25,726.76
31/ago./2026	000000	C01135		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$57,720.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01135		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	$0.00	$57,720.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,720.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,720.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,720.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,720.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$57,720.00	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,720.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,720.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,720.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,720.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$57,720.00	$0.00
							346,320.00	346,320.00
31/ago./2026	000000	C01136		8270-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	$7,950.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	$0.00	$7,950.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8220-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
							47,700.00	47,700.00
31/ago./2026	000000	C01137		8270-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$15,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$12,600.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01137		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,200.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
31/ago./2026	000000	C01138		8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$27,764.51	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$22,664.51
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,764.51	$0.00
				8220-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,764.51
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,764.51	$0.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,764.51
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$27,764.51	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,764.51
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,764.51	$0.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,764.51
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,764.51
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$27,764.51	$0.00
							166,587.06	166,587.06
31/ago./2026	000000	C01139		8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$106,350.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01139		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$96,555.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,155.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	S/C	$0.00	$390.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,350.00	$0.00
				8220-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,350.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,350.00	$0.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,350.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$106,350.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,350.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,350.00	$0.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,350.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,350.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$106,350.00	$0.00
							638,100.00	638,100.00
31/ago./2026	000000	C01140		8270-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS	$4,350.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$4,350.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				8220-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C01140		8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
							26,100.00	26,100.00
31/ago./2026	000000	C01141		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION JUBILADOS	$33,200.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION JUBILADOS	$0.00	$32,870.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, AREA DE DIRECCION JUBILADOS	$0.00	$330.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$33,200.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,200.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$33,200.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,200.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$33,200.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,200.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$33,200.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,200.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,200.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$33,200.00	$0.00
							199,200.00	199,200.00
31/ago./2026	PC 000109	C01142	Gasto por Comprobar	1123-008-45	LIZETH CERON VALERIO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO, LIZETH CERON VALERIO	$260.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO ESTUDIOS CLINICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO, LIZETH CERON VALERIO	$0.00	$260.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO ESTUDIOS CLINICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO, LIZETH CERON VALERIO	$224.14	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO ESTUDIOS CLINICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO, LIZETH CERON VALERIO	$35.86	$0.00
				1123-008-45	LIZETH CERON VALERIO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO, LIZETH CERON VALERIO	$0.00	$260.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224.14	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.14
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224.14	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.14
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$224.14	$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.14
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224.14	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.14
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PC 000109	C01142	Gasto por Comprobar	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$224.14	$0.00
							1,640.70	1,640.70
31/ago./2026	000000	C01145		8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAZMIN GARCIA RAMOS	$15,377.96	$0.00
				8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAZMIN GARCIA RAMOS	$356.88	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$1,310.69
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$14,424.15
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,377.96	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,377.96
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,377.96	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,377.96
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$15,377.96	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,377.96
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,377.96	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,377.96
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,377.96
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$15,377.96	$0.00
							94,409.04	94,409.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PC 000110	C01147	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL AGOSTO 2026	$1,200.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL AGOSTO 2026	$0.00	$1,200.00
				8270-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL AGOSTO 2026	$1,200.00	$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL AGOSTO 2026	$0.00	$1,200.00
				8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							8,400.00	8,400.00
31/ago./2026	PA 000239	C01148	Pago	8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$86.21	$0.00
				8220-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$86.21
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 117450 P	$86.21	$0.00
				8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 117450 P	$0.00	$86.21
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 117450 P	$86.21	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 117450 P	$0.00	$100.00
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$86.21	$0.00
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$86.21
				8270-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$86.21	$0.00
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$86.21
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$100.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$100.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$13.79	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$100.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$100.00	$0.00
							644.84	644.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000240	C01150	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: ATUL 003419834	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: ATUL 003420052	$215.78	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: ATUL 003420122	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: ATUL 003420273	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: ATUL 003419834	$0.00	$68.97
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: ATUL 003420052	$0.00	$215.78
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: ATUL 003420122	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: ATUL 003420273	$0.00	$150.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: ATUL 003419834	$68.97	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: ATUL 003420052	$215.78	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: ATUL 003420122	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: ATUL 003420273	$150.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: ATUL 003419834	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: ATUL 003420052	$0.00	$250.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: ATUL 003420122	$0.00	$79.70
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: ATUL 003420273	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000240	C01150	Pago	8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$215.78	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$68.97
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$215.78
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$480.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$80.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$560.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$56.54	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$560.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$560.00	$0.00
							3,693.84	3,693.84
31/ago./2026	PA 000241	C01151	Pago	8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,108.00	$0.00
				8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,108.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A 2826589	$1,108.00	$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A 2826589	$0.00	$1,108.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A 2826589	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A 2826589	$0.00	$1,285.28
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,108.00	$0.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,108.00
				8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$1,108.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000241	C01151	Pago	8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	$1,108.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$1,285.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	$1,285.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$177.28	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	$1,285.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$1,285.28	$0.00
							8,287.84	8,287.84
31/ago./2026	PA 000242	C01153	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,201.46	$0.00
				8240-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$51.68	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,201.46
				8220-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$51.68
				8250-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 117342 P	$51.68	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: 45598	$1,201.46	$0.00
				8240-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 117342 P	$0.00	$51.68
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: 45598	$0.00	$1,201.46
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 117342 P	$51.68	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: 45598	$1,201.46	$0.00
				2112-1-000276	EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 117342 P	$0.00	$59.95
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: 45598	$0.00	$1,393.69
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,201.46	$0.00
				8260-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$51.68	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,201.46
				8250-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$51.68
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$1,201.46	$0.00
				8270-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$51.68	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$1,201.46
				8260-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$51.68
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$1,393.69	$0.00
				2112-1-000276	EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$59.95	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000242	C01153	Pago	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$1,453.64
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$200.50	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$1,453.64
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$1,453.64	$0.00
							9,373.48	9,373.48
31/ago./2026	PA 000243	C01154	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$220.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$220.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: TUL 7450235082	$220.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: TUL 7450235082	$0.00	$220.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: TUL 7450235082	$220.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: TUL 7450235082	$0.00	$220.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$220.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$220.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$220.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$220.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$220.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$220.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$220.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$220.00	$0.00
							1,540.00	1,540.00
31/ago./2026	PA 000244	C01155	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: KARCO2721071	$191.38	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: KARCO2721071	$0.00	$191.38
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: KARCO2721071	$191.38	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: KARCO2721071	$0.00	$222.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$191.38	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$191.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000244	C01155	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$222.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$222.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$30.62	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$222.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$222.00	$0.00
							1,431.52	1,431.52
31/ago./2026	PA 000245	C01157	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$103.45	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,020.69	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$103.45
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,020.69
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 00061516 I	$103.45	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: IBADU325663	$1,020.69	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 00061516 I	$0.00	$103.45
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: IBADU325663	$0.00	$1,020.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 00061516 I	$103.45	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: IBADU325663	$1,020.69	$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 00061516 I	$0.00	$120.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: IBADU325663	$0.00	$1,184.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$103.45	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,020.69	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$103.45
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,020.69
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$103.45	$0.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$1,020.69	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$103.45
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$1,020.69
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$1,184.00	$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$1,304.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$179.86	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$1,304.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$1,304.00	$0.00
							8,408.56	8,408.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000246	C01160	Pago	8240-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$819.82	$0.00
				8220-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$819.82
				8250-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: S 51213	$819.82	$0.00
				8240-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: S 51213	$0.00	$819.82
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: S 51213	$819.82	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: S 51213	$0.00	$951.00
				8260-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$819.82	$0.00
				8250-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$819.82
				8270-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$819.82	$0.00
				8260-401-501-502-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$819.82
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$951.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$951.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$131.18	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$951.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$951.00	$0.00
							6,132.28	6,132.28
31/ago./2026	PA 000247	C01162	Pago	8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$769.83	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$769.83
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: IBADU325628	$769.83	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: IBADU325628	$0.00	$769.83
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: IBADU325628	$769.83	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: IBADU325628	$0.00	$893.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$769.83	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$769.83
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$769.83	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$769.83
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$893.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$893.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$123.17	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$893.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$893.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,758.32	5,758.32
31/ago./2026	PA 000248	C01165	Pago	8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$749.57	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$749.57
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: JB65809	$749.57	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: JB65809	$0.00	$749.57
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: JB65809	$749.57	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: JB65809	$0.00	$869.50
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$749.57	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$749.57
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$749.57	$0.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$0.00	$749.57
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$869.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$0.00	$869.50
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$119.93	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$0.00	$869.50
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$869.50	$0.00
							5,606.78	5,606.78
31/ago./2026	PA 000249	C01166	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,950.00	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,950.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 00051706 I	$2,950.00	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 00051706 I	$0.00	$2,950.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 00051706 I	$2,950.00	$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 00051706 I	$0.00	$2,950.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,950.00	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,950.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$2,950.00	$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$2,950.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$2,950.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$2,950.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$2,950.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$2,950.00	$0.00
							20,650.00	20,650.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000250	C01167	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$907.76	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$907.76
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 84495	$907.76	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 84495	$0.00	$907.76
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 84495	$907.76	$0.00
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 84495	$0.00	$1,053.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$907.76	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$907.76
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$907.76	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$907.76
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$1,053.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$1,053.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$145.24	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$1,053.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$1,053.00	$0.00
							6,790.04	6,790.04
31/ago./2026	PC 000111	C01168	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO DE SERVICIOS MEDICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JIMENEZ (TERAPIAS)	$953.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE SERVICIOS MEDICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JIMENEZ (TERAPIAS)	$0.00	$953.70
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE SERVICIOS MEDICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JIMENEZ (TERAPIAS)	$953.70	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO DE SERVICIOS MEDICOS A EL PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JIMENEZ (TERAPIAS)	$0.00	$953.70
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$953.70	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.70
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$953.70	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.70
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$953.70	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.70
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$953.70	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.70
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.70
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$953.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,675.90	6,675.90
31/ago./2026	000000	C01169		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	PAGO 3 DE 3 CORRESPONDIENTE A PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL PERSONAL MAURO PORRAS HERNANDEZ	$86,984.79	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO 3 DE 3 CORRESPONDIENTE A PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL PERSONAL MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$86,984.79
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$86,984.79	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,984.79
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$86,984.79	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,984.79
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$86,984.79	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,984.79
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$86,984.79	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,984.79
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,984.79
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$86,984.79	$0.00
							521,908.74	521,908.74
31/ago./2026	000000	D00901		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO ANA KAREN IRIGOYEN	$3,600.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO ANA KAREN IRIGOYEN	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
31/ago./2026	000000	D00902		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$7,200.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
31/ago./2026	000000	D00903		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$14,424.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO DE FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$14,424.15
							14,424.15	14,424.15
31/ago./2026	000000	D00904		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO ANA KAREN IRIGOYEN CERON	$1,800.00	$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO ANA KAREN IRIGOYEN CERON	$1,800.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO ANA KAREN IRIGOYEN CERON	$0.00	$3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.00	3,600.00
31/ago./2026	000000	D00905		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$3,600.00	$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$3,600.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
31/ago./2026	000000	D00906		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 82886024 VALES DE DESPENSA AGOSTO	$194,614.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF- 82886024 VALES DE DESPENSA AGOSTO	$0.00	$194,614.51
							194,614.51	194,614.51
31/ago./2026	000000	D00907		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSPASO DE 3ER PAGO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	$86,984.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSPASO DE 3ER PAGO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$86,984.79
							86,984.79	86,984.79
31/ago./2026	PA 000222	C01177	Cancelación Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$154.31	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$154.31
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	-$154.31	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	$0.00	-$154.31
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	-$154.31	$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 480, Factura: FTLA 223333	$0.00	-$179.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$154.31	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$154.31
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	-$154.31	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$0.00	-$154.31
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	-$179.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$0.00	-$179.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	-$24.69	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	$0.00	-$179.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 000222	C01177	Cancelación Pago	1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 222	-$179.00	$0.00
							-1,154.24	-1,154.24
31/ago./2026	000000	D00929		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA EL AREA DE OPERACION, TUBO DE PVC PARA REPARACIONES Y FUGAS	$11,776.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA EL AREA DE OPERACION, TUBO DE PVC PARA REPARACIONES Y FUGAS	$0.00	$11,776.32
							11,776.32	11,776.32
31/ago./2026	000000	D00930		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA EL AREA OPERATIVA, PARA USO EN REPARACIONES Y FUGAS	$12,380.68	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA EL AREA OPERATIVA, PARA USO EN REPARACIONES Y FUGAS	$0.00	$12,380.68
							12,380.68	12,380.68
31/ago./2026	000000	D00931		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, PARA USO DE REPARACIONES Y FUGAS	$650.07	$0.00
				1122-010-12	ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2024	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, PARA USO DE REPARACIONES Y FUGAS	$5,697.45	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, PARA USO DE REPARACIONES Y FUGAS	$0.00	$6,347.52
							6,347.52	6,347.52
31/ago./2026	000000	D00932		1122-010-12	ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2024	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, PARA USO DE REPARACIONES Y FUGAS	$1,858.48	$0.00
				3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, PARA USO DE REPARACIONES Y FUGAS	$12,022.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, PARA USO DE REPARACIONES Y FUGAS	$0.00	$13,881.14
							13,881.14	13,881.14
31/ago./2026	000000	D00933		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA DE OPERACION, TUBO CORRUGADO 15", CALLE NIÑOS HEROES	$38,135.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA DE OPERACION, TUBO CORRUGADO 15", CALLE NIÑOS HEROES	$0.00	$38,135.00
							38,135.00	38,135.00
31/ago./2026	000000	D00934		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, TUBO DE PVC 2", PARA FUGAS Y STOCK	$4,808.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, TUBO DE PVC 2", PARA FUGAS Y STOCK	$0.00	$4,808.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,808.20	4,808.20
31/ago./2026	000000	D00935		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, TUBO DE PVC 4", PARA COLONIA LA REDONDA	$6,333.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, TUBO DE PVC 4", PARA COLONIA LA REDONDA	$0.00	$6,333.60
							6,333.60	6,333.60
31/ago./2026	000000	D00936		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, TUBO DE BRONCE 2" Y 2 1/2"	$8,548.62	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, TUBO DE BRONCE 2" Y 2 1/2"	$0.00	$8,548.62
							8,548.62	8,548.62
31/ago./2026	000000	D00937		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA DE OPERACION, JUNTAS GIBAULT 8"	$7,813.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA DE OPERACION, JUNTAS GIBAULT 8"	$0.00	$7,813.76
							7,813.76	7,813.76
31/ago./2026	000000	D00938		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, JUNTAS GIBAULT 8" Y 6"	$16,970.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, JUNTAS GIBAULT 8" Y 6"	$0.00	$16,970.80
							16,970.80	16,970.80
31/ago./2026	000000	D00939		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, VALVULA BRIDADA DE 2 1/2" SUSTITUCION EN EL LLANO 2DA SECCION	$12,059.36	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA AREA DE OPERACION, VALVULA BRIDADA DE 2 1/2" SUSTITUCION EN EL LLANO 2DA SECCION	$0.00	$12,059.36
							12,059.36	12,059.36
31/ago./2026	000000	D00961		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	$7,626.00	$0.00
				1122-007-01	IVA A FAVOR 2023	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	$0.00	$6,862.00
				1122-007-02	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 2023	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	$0.00	$764.00
							7,626.00	7,626.00
31/ago./2026	000000	D00962		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA	$2,950.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	D00962		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
31/ago./2026	000000	C01182		8270-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RIO MIXTECO Y CAMINO REAL, FACT 197	$31,625.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RIO MIXTECO Y CAMINO REAL, FACT 197	$5,060.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS PROFESIONALES,PAGO DE ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RIO MIXTECO Y CAMINO REAL, FACT 197	$0.00	$36,685.00
				8240-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,625.00	$0.00
				8220-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,625.00
				8250-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,625.00	$0.00
				8240-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,625.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$31,625.00	$0.00
				2112-1-001049	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,685.00
				8260-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,625.00	$0.00
				8250-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,625.00
				8260-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,625.00
				2112-1-001049	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH	Movimiento Directo Automático	$36,685.00	$0.00
							199,870.00	199,870.00
31/ago./2026	000000	D00976		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$769.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$2,543.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$160.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$351.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$665.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$115.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 03:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	D00976		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$769.88
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$2,543.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$160.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$351.63
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$387.89
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$665.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026	$0.00	$115.81
							5,109.02	5,109.02
31/ago./2026	000000	D00977		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026.	$221,850.02	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026.	$0.00	$368,634.64
				1122-014-08	IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026.	$146,784.62	$0.00
							368,634.64	368,634.64
						Totales Finales	57,471,381.51	57,471,381.51