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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00230		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 EFECTIVO	$27,336.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 EFECTIVO	$96,987.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TD	$28,912.16	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TC	$6,245.23	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	06/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20591	$200.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 20591	$47.15	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	05/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20591	$100.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20591	$245.83	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 17228	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24261	$360.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 24261	$208.72	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	09/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8172	$300.00	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$3,497.56
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$5,449.08
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$3,239.93
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$16,927.94
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$1,388.19
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$103,469.53
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$16,766.10
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$737.72
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$2,644.10
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$6,751.06
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$16,927.94	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$103,469.53	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,388.19	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$737.72	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,497.56	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,239.93	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$16,766.10	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,751.06	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00230		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,927.94
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,469.53
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,388.19
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.72
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.56
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,239.93
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,766.10
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,751.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,927.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103,469.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,388.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,497.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,239.93	$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	$16,766.10	$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	$30.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,751.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,927.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,469.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,388.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,239.93
				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	$16,766.10
				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	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,751.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$16,927.94	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$103,469.53	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,388.19	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$737.72	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,497.56	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,239.93	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$16,766.10	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00230		8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,751.06	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,927.94
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,469.53
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,388.19
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.72
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.56
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,239.93
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,766.10
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,751.06
							627,887.16	627,887.16
01/jul./2026	000000	I00262		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 JULIO 2026	$1.71	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 JULIO 2026	$0.00	$1.71
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$1.71	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.71
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$1.71	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.71
							6.84	6.84
01/jul./2026	000000	I00263		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 JULIO 2026	$4.02	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 JULIO 2026	$0.00	$4.02
				1112-012-04	127734042 AHORRO AGUINALDOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 Y 4042 JULIO 2026	$2.04	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 Y 4042 JULIO 2026	$0.00	$2.04
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$2.04	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.04
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$2.04	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00263		8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.04
							24.24	24.24
01/jul./2026	000000	I00264		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 JULIO 2026	$0.05	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 JULIO 2026	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
01/jul./2026	000000	I00265		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 JULIO 2026	$0.18	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 JULIO 2026	$0.00	$0.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	31/07/2026 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 JULIO 2026	$0.02	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	31/07/2026 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 JULIO 2026	$0.00	$0.02
							0.20	0.20
01/jul./2026	000000	D00791		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$153.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 DE JULIO 2026	$0.00	$153.43
							153.43	153.43
01/jul./2026	000000	I00266		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 JULIO 2026	$0.13	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 JULIO 2026	$0.00	$0.13
							0.13	0.13
01/jul./2026	000000	I00267		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 JULIO 2026	$3.40	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 JULIO 2026	$0.00	$3.40
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$3.40	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.40
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$3.40	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.40
							13.60	13.60
01/jul./2026	000000	I00268		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 JULIO 2026	$23.89	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00268		3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 JULIO 2026	$0.00	$23.89
							23.89	23.89
02/jul./2026	000000	I00231		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 EFECTIVO	$93,701.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TD	$17,913.13	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TC	$2,498.84	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$1,759.64
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$470.73
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$3,323.36
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$1,357.08
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$14,716.78
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$1,122.61
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$73,962.44
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$8,929.62
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$621.62
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$396.36
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$5,805.63
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$60.96
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,759.64	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,357.08	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$14,716.78	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,122.61	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$73,962.44	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,929.62	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$621.62	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,805.63	$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	$1,759.64
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,716.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.61
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,962.44
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.62
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.62
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00231		8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.63
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,716.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73,962.44	$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	$1,122.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.08	$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	$1,759.64	$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	$5,805.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,929.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,716.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,962.44
				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	$1,122.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.08
				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	$1,759.64
				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	$5,805.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.62
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,759.64	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,357.08	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$14,716.78	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,122.61	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$73,962.44	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,929.62	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$621.62	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,805.63	$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	$1,759.64
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.08

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00231		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,716.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.61
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,962.44
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.62
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.62
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.63
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
							446,483.08	446,483.08
02/jul./2026	000000	C00878		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA EL AREA OPERATIVA, FACT HTU3775, REINSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA EN COL. JALPA	$8,897.99	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA EL AREA OPERATIVA, FACT HTU3775, REINSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA EN COL. JALPA	$1,423.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA EL AREA OPERATIVA, FACT HTU3775, REINSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA EN COL. JALPA	$0.00	$10,321.67
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,897.99	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.99
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,897.99	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,897.99	$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,321.67
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,897.99	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.99
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.99
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	Movimiento Directo Automático	$10,321.67	$0.00
							56,235.30	56,235.30
02/jul./2026	000000	D00821		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							115.81	115.81
03/jul./2026	000000	I00232		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	7/07/2026 EFECTIVO	$28,588.27	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 EFECTIVO	$75,035.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 EFECTIVO	$3,019.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TD	$27,162.59	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TC	$1,055.27	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 12641	$2,440.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18355	$153.43	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$6,127.62
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$6,908.80
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$9,702.17
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$17,816.33
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$1,134.06
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$76,572.06
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$11,921.58
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$748.45
				4143-006-21	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$242.12
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$5,265.42
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$222.10
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,127.62	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,702.17	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,816.33	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,134.06	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$76,572.06	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,921.58	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$748.45	$0.00
				8120-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,265.42	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.62
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,702.17
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.33
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.06
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,572.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,921.58
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.45
				8140-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00232		8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.42
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,816.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76,572.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,127.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,702.17	$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	$242.12	$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	$5,265.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,921.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,572.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,702.17
				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	$242.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				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	$11,921.58
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,127.62	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,702.17	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,816.33	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,134.06	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$76,572.06	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,921.58	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$748.45	$0.00
				8140-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,265.42	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.62
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,702.17
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.33
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.06
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,572.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,921.58

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00232		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.45
				8150-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.42
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
							529,089.36	529,089.36
03/jul./2026	000000	D00746		1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	$3,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/jul./2026	000000	D00792		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
							224.87	224.87
03/jul./2026	000000	D00827		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$3.48	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE JULIO 2026	$0.00	$3.48
							3.48	3.48
04/jul./2026	000000	I00233		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 EFECTIVO	$43,345.34	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/07/2026 TD	$7,721.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/07/2026 TC	$2,125.83	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.81
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$2,173.78
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$10,191.54
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$650.83
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$28,936.34
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$2,673.62
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$424.13
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$1,850.87
				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	$3,013.81	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$10,191.54	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	I00233		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$650.83	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$28,936.34	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,673.62	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$424.13	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$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	$3,013.81
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,191.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.83
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,936.34
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.62
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.13
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,191.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,936.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.13	$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	$3,013.81	$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	$1,850.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,673.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,191.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,936.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.13
				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	$3,013.81
				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	$1,850.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.62
				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	$3,013.81	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$10,191.54	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$650.83	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$28,936.34	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,673.62	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$424.13	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	I00233		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	$3,013.81
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,191.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.83
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,936.34
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.62
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.13
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
							206,251.22	206,251.22
04/jul./2026	000000	C00879		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$53,641.14	$0.00
				8270-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$1,360.86	$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$700.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$46,912.34
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,834.10
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$700.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$155.56
				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
				8240-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,360.86	$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
				8220-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.86
				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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00879		8250-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,360.86	$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
				8240-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.86
				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
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,360.86	$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
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.86
				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
				8260-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,360.86	$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
				8250-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.86
				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
				8260-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.86
				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
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,360.86	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							334,812.00	334,812.00
04/jul./2026	000000	C00880		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$10,534.94	$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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$1,400.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$62,365.69
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,531.89
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,249.07
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$8,592.05
				1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-048	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,000.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$547.04
				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	$10,534.94	$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	$10,534.94
				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	$10,534.94	$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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00880		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	$10,534.94
				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	$10,534.94	$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	$10,534.94
				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	$10,534.94	$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	$10,534.94
				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	$10,534.94
				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	$10,534.94	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							511,714.44	511,714.44
04/jul./2026	000000	C00881		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$102,890.87	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00881		8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$4,171.68	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$2,600.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$70,246.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$3,997.51
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$10,976.43
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,200.06
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$8,682.23
				1125-032-035	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,000.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-051	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-047	YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$673.85
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$986.00
				1125-032-036	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,890.87	$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	$4,171.68	$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	$102,890.87

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00881		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	$4,171.68
				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	$102,890.87	$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	$4,171.68	$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	$102,890.87
				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	$4,171.68
				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	$102,890.87	$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	$4,171.68	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,890.87
				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	$4,171.68
				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	$102,890.87	$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	$4,171.68	$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	$102,890.87
				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	$4,171.68
				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	$102,890.87
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00881		8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,171.68
				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	$102,890.87	$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	$4,171.68	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
							668,175.30	668,175.30
04/jul./2026	000000	C00882		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$320,487.54	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$28,373.05	$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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$16,872.81	$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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$5,087.23	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$10,700.00	$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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$10,400.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$282,369.26
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,074.92
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$5,447.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$3,915.63
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,355.81
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,242.55
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$30,007.51
				1125-032-027	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00882		1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-039	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-057	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-049	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-055	GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$7,022.12
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,105.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00882		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				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	$10,700.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,872.81	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,087.23	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,373.05	$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	$10,700.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,872.81
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.23
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,373.05
				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	$10,700.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,872.81	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,087.23	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,373.05	$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	$320,487.54
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,872.81
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.23
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,373.05
				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	$10,700.00	$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	$28,373.05	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00882		5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$21,960.04	$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	$10,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,960.04
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,373.05
				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	$10,700.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,872.81	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,087.23	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,373.05	$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	$10,700.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,872.81
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.23
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,373.05
				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	$10,700.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,872.81
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.23
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,373.05
				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	$10,700.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$21,960.04	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$28,373.05	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
							2,351,523.78	2,351,523.78

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00883		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$24,632.30	$0.00
				8270-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$4,720.02	$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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$400.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$26,049.28
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$3,008.44
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$194.60
				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
				8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,720.02	$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
				8220-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.02
				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
				8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,720.02	$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
				8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.02
				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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00883		5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$4,720.02	$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
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.02
				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
				8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,720.02	$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
				8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.02
				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
				8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.02
				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
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$4,720.02	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							180,313.92	180,313.92
04/jul./2026	000000	C00884		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$35,735.70	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$157.58	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$33,310.67
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,582.61
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,735.70	$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	$35,735.70
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00884		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	$157.58	$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	$157.58
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$35,893.28	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,893.28
				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	$157.58	$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	$157.58
				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	$157.58
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$35,893.28	$0.00
							215,359.68	215,359.68
04/jul./2026	000000	C00885		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$105,906.66	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$4,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$96,146.16
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,956.05
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,002.45
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,035.00
				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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	000000	C00885		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
04/jul./2026	000000	C00950		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3888243	$3,004.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3888243	$0.00	$3,004.20
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,004.20	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.20
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,004.20	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.20
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,004.20	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.20
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,004.20	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.20
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.20
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,004.20	$0.00
							18,025.20	18,025.20
04/jul./2026	000000	D00747		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO	$450,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO	$0.00	$450,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO	$450,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO	$0.00	$450,000.00
							900,000.00	900,000.00
04/jul./2026	000000	D00748		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL 04 DE JULIO TRASPASO DE CUENTAS	$760,516.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	NOMINA DEL 04 DE JULIO TRASPASO DE CUENTAS	$0.00	$760,516.24
							760,516.24	760,516.24
04/jul./2026	000000	D00749		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSPASO PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE JULIO 2026	$20,600.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSPASO PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$20,600.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,600.00	20,600.00
04/jul./2026	000000	D00750		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE JULIO 2026	$39,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE JULIO 2026	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
04/jul./2026	000000	D00751		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF-30295160 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$7,701.43	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-30295160 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$7,701.43
							7,701.43	7,701.43
04/jul./2026	000000	D00752		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$8,024.57	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$5,402.24
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$760.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$859.41
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,002.45
							8,024.57	8,024.57
04/jul./2026	000000	D00753		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF -40295160 PAGO DE FINAGAM SC	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -40295160 PAGO DE FINAGAM SC	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
04/jul./2026	000000	D00754		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF -50295160 PAGO DE ABONITOS 2026	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -50295160 PAGO DE ABONITOS 2026	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
04/jul./2026	000000	D00755		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF -60295160 PAGO DE CREDITO LIBERTAD 2026	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -60295160 PAGO DE CREDITO LIBERTAD 2026	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00
05/jul./2026	000000	I00234		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 EFECTIVO	$21,448.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/07/2026 TD	$2,108.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/07/2026 TC	$119.29	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2026	$0.00	$292.49

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2026	000000	I00234		4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2026	$0.00	$6,432.52
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2026	$0.00	$442.40
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2026	$0.00	$15,617.77
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2026	$0.00	$620.69
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2026	$0.00	$269.55
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$6,432.52	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$15,617.77	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$620.69	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$269.55	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$442.40	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,432.52
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.77
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.69
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.55
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,432.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,617.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,432.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.69
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$6,432.52	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$15,617.77	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$620.69	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$269.55	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$442.40	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,432.52
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.77
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.69
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.55
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.40
							93,824.21	93,824.21
06/jul./2026	000000	I00235		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 EFECTIVO	$69,019.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 EFECTIVO	$17,287.71	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TD	$5,424.31	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TC	$12,024.62	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00235		4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$2,883.74
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$3,613.46
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$264.41
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$23,532.15
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$1,460.23
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$51,977.07
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$11,649.37
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$1,058.80
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$3,773.71
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE AGOSTO	$0.00	$58.38
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$23,532.15	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$51,977.07	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,460.23	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,058.80	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,613.46	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,649.37	$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
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,773.71	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,532.15
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,977.07
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.23
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.80
				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	$3,613.46
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,649.37
				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
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,532.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,977.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,460.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.80	$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	$3,613.46	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,649.37	$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	$3,773.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,532.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,977.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.80
				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	$3,613.46
				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	$11,649.37
				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	$3,773.71
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$23,532.15	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$51,977.07	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,460.23	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,058.80	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,613.46	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,649.37	$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
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,773.71	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,532.15
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,977.07
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.23
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.80
				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	$3,613.46
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,649.37
				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
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.71
							406,197.12	406,197.12
06/jul./2026	000000	D00756		1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$5,000.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	D00756		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jul./2026	000000	D00793		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$129.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$129.00
							129.00	129.00
06/jul./2026	000000	D00803		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$2,388.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE JULIO 2026	$0.00	$2,388.00
							2,388.00	2,388.00
07/jul./2026	000000	I00236		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 EFECTIVO	$70,534.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TD	$3,659.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TC	$6,140.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	$221.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	$6.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	$3.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22073	$230.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17198	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23408	$191.08	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$2,243.99
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$22,321.26
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$1,252.55
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$45,437.08
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$6,557.95
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$979.85
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$1,997.94
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO POR ADELANTADO PARA EL DIA 05 DE AGOSTO 2026	$0.00	$431.92
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,321.26	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,252.55	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,437.08	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,557.95	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$979.85	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,997.94	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,321.26

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00236		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.55
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,437.08
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.85
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,321.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,437.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,252.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$979.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,997.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,557.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,321.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,437.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.95
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,321.26	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,252.55	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,437.08	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,557.95	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$979.85	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,997.94	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,321.26
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.55
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,437.08
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.85
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.94
							316,862.43	316,862.43
07/jul./2026	000000	C00886		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 DEVOLUCION DE DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2025	$43,050.40	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA DEVOLUCION DE DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2025	$6,888.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA DEVOLUCION DE DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$49,938.46
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,050.40	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	C00886		8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,050.40
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,050.40	$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,050.40
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	$43,050.40	$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,938.46
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,050.40	$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,050.40
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,050.40
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$49,938.46	$0.00
							272,078.52	272,078.52
07/jul./2026	000000	D00757		1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$3,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
07/jul./2026	000000	D00804		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$250.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 07 DE JULIO 2026	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
08/jul./2026	000000	I00237		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 EFECTIVO	$75,700.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TD	$7,414.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TC	$5,538.84	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$1,942.16
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$23,429.22
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$1,391.90
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$51,671.27
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$5,777.65
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$1,035.78
				4143-006-21	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$232.81
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$2,908.51
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$23,429.22	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,391.90	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00237		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$51,671.27	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,777.65	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,035.78	$0.00
				8120-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$232.81	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,908.51	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,429.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.90
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,671.27
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,777.65
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.78
				8140-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.81
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,429.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,671.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.78	$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	$232.81	$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	$5,777.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,429.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,671.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.78
				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	$232.81
				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	$5,777.65
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$23,429.22	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,391.90	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$51,671.27	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,777.65	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,035.78	$0.00
				8140-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$232.81	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,908.51	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,429.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.90
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,671.27
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,777.65

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00237		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.78
				8150-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.81
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.51
							348,788.36	348,788.36
08/jul./2026	000000	D00816		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE JULIO DE 2026	$700.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE JULIO DE 2026	$0.00	$700.29
							700.29	700.29
08/jul./2026	000000	D00828		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$28,199.99	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE JULIO 2026	$0.00	$28,199.99
							28,199.99	28,199.99
09/jul./2026	000000	I00238		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 EFECTIVO	$63,473.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 EFECTIVO	$3,653.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/07/2026 TD	$5,827.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/07/2026 TC	$2,332.77	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$602.76
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$1,643.90
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$17,257.23
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$987.10
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$44,468.36
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$7,234.87
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$748.17
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$2,345.52
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$602.76	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,257.23	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$987.10	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,468.36	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,234.87	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$748.17	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,345.52	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.76
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,257.23
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,468.36

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00238		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.87
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.17
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,257.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,468.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,234.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,257.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,468.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.87
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$602.76	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,257.23	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$987.10	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,468.36	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,234.87	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$748.17	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,345.52	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.76
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,257.23
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,468.36
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.87
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.17
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.52
							296,219.94	296,219.94
09/jul./2026	000000	C00887		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478	$1,115.42	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478	$178.58	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478	$0.00	$1,294.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C00887		5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
							7,049.68	7,049.68
09/jul./2026	000000	C00888		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477	$3,446.43	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477	$551.57	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477	$0.00	$3,998.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,998.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$3,998.00	$0.00
							21,781.72	21,781.72
09/jul./2026	000000	C00889		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476	$1,731.02	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476	$276.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476	$0.00	$2,008.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,731.02	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.02
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,731.02	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.02
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,731.02	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,731.02	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.02

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C00889		8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.02
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$2,008.00	$0.00
							10,940.08	10,940.08
09/jul./2026	000000	C00890		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474	$1,115.42	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474	$178.58	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474	$0.00	$1,294.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
							7,049.68	7,049.68
09/jul./2026	000000	C00891		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473	$1,919.76	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473	$307.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473	$0.00	$2,227.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,919.76	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.76
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,919.76	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.76
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,919.76	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,919.76	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.76
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.76
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
							12,133.04	12,133.04

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C00892		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472	$1,115.42	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472	$178.58	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472	$0.00	$1,294.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.42	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.42
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
							7,049.68	7,049.68
09/jul./2026	000000	C00893		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471	$3,446.43	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471	$551.57	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471	$0.00	$3,998.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,998.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,446.43	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.43
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$3,998.00	$0.00
							21,781.72	21,781.72
09/jul./2026	000000	C00894		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470	$1,212.01	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470	$193.99	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470	$0.00	$1,406.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C00894		8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.01	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.01
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.01	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.01
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,212.01	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.01	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.01
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.01
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
							7,660.04	7,660.04
09/jul./2026	000000	C00895		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468	$1,065.39	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468	$170.61	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468	$0.00	$1,236.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,065.39	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.39
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,065.39	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.39
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,065.39	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,065.39	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.39
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.39
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
							6,733.56	6,733.56
09/jul./2026	000000	C00896		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1213/2026	$8,646.63	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1213/2026	$1,383.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1213/2026	$0.00	$10,030.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,646.63	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.63
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,646.63	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.63
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$8,646.63	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C00896		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,030.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,646.63	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.63
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.63
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$10,030.00	$0.00
							54,646.52	54,646.52
09/jul./2026	000000	C00897		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 791/2026	$7,288.80	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 791/2026	$1,166.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 791/2026	$0.00	$8,455.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,288.80	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,288.80
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,288.80	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,288.80
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$7,288.80	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,455.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,288.80	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,288.80
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,288.80
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$8,455.00	$0.00
							46,065.20	46,065.20
09/jul./2026	000000	C00923		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185475	$1,157.68	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185475	$185.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185475	$0.00	$1,343.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,157.68	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.68
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,157.68	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.68
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,157.68	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,157.68	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.68
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.68

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C00923		2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
							7,316.72	7,316.72
09/jul./2026	000000	D00758		1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$10,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/jul./2026	000000	D00759		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FINIQUITO PATRICK URIEL PEREZ HERNANDEZ	$2,800.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE FINIQUITO PATRICK URIEL PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
09/jul./2026	000000	D00760		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO PATRICK URIEL PEREZ HERNANDEZ	$1,400.00	$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO PATRICK URIEL PEREZ HERNANDEZ	$1,400.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO PATRICK URIEL PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
09/jul./2026	000000	D00829		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	$199,376.00	$0.00
				1122-012-08	IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	$0.00	$173,780.00
				1122-012-12	ACTUALIZACION IVA A FAVOR 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	$0.00	$25,596.00
							199,376.00	199,376.00
09/jul./2026	000000	D00830		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	$139,524.00	$0.00
				1122-012-11	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	$0.00	$137,151.00
				1122-012-12	ACTUALIZACION IVA A FAVOR 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	$0.00	$2,373.00
							139,524.00	139,524.00
09/jul./2026	000000	D00831		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2025.	$159,374.00	$0.00
				1122-012-03	IVA A FAVOR DE MARZO 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2025.	$0.00	$152,409.00
				1122-012-12	ACTUALIZACION IVA A FAVOR 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2025.	$0.00	$6,965.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							159,374.00	159,374.00
09/jul./2026	000000	D00832		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	$197,151.00	$0.00
				1122-012-10	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2025.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	$0.00	$197,150.00
				1122-012-12	ACTUALIZACION IVA A FAVOR 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1.00
							197,151.00	197,151.00
09/jul./2026	000000	D00833		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$255.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 DE JULIO 2026	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
10/jul./2026	000000	I00239		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 EFECTIVO	$46,383.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 TD	$3,370.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/22026 TC	$1,081.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 200234	$3,444.08	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$1,349.49
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$16,539.60
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$939.54
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$31,317.70
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$2,499.26
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$740.71
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	$0.00	$793.23
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	$0.00	$100.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$16,539.60	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$939.54	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$31,317.70	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,499.26	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$740.71	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,539.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,317.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.71
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,539.60	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00239		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,317.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$939.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.71	$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	$2,499.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,539.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,317.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.71
				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	$2,499.26
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$16,539.60	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$939.54	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$31,317.70	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,499.26	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$740.71	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,539.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.54
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,317.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.26
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.71
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
							212,769.65	212,769.65
10/jul./2026	000000	D00761		1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/jul./2026	000000	D00762		1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$1,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/jul./2026	000000	D00794		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 10 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 10 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							115.81	115.81
11/jul./2026	000000	I00240		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 EFECTIVO	$39,641.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/07/2026 TD	$3,632.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/07/2026 TC	$2,967.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17229	$28,199.99	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332	$70,000.00	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$5,177.96
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$931.58
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$94,967.39
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$4,983.72
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$25,976.64
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$5,333.52
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$4,690.95
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$718.27
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$133.73
				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	$931.58	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$94,967.39	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,983.72	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$25,976.64	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,333.52	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,690.95	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				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	$931.58
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,967.39
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,976.64
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,333.52
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.95
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2026	000000	I00240		8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$94,967.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,976.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,983.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,690.95	$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	$931.58	$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	$133.73	$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	$5,333.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,967.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,976.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.95
				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	$931.58
				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	$133.73
				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	$5,333.52
				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	$931.58	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$94,967.39	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,983.72	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$25,976.64	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$5,333.52	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,690.95	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				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	$931.58

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2026	000000	I00240		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,967.39
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.72
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,976.64
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,333.52
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.95
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
							562,234.64	562,234.64
11/jul./2026	000000	D00834		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$116.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$190.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$190.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$116.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$190.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE JULIO 2026	$0.00	$190.00
							496.00	496.00
12/jul./2026	000000	I00241		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 EFECTIVO	$2,926.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 EFECTIVO	$15,358.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/07/2026 TD	$1,892.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/07/2026 TC	$713.39	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$292.01
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$7,556.54
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$414.50
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$11,545.94
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$478.95
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$338.75
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2026	$0.00	$264.41
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$7,556.54	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$414.50	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$11,545.94	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$478.95	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$338.75	$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	$7,556.54

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2026	000000	I00241		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.50
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.94
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.75
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,556.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,545.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.75	$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	$7,556.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$7,556.54	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$414.50	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$11,545.94	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$478.95	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$338.75	$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	$7,556.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.50
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.94
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.75
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
							82,688.37	82,688.37
12/jul./2026	000000	D00817		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE JULIO DE 2026	$119.30	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE JULIO DE 2026	$0.00	$119.30
							119.30	119.30
13/jul./2026	000000	I00242		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 EFECTIVO	$101,596.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TD	$19,065.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TC	$5,416.04	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	$116.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00242		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 TRASNFERENCIA CTO 187332	$70,000.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21557	$317.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21557	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14773	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18254	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24282	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25913	$191.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20804	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 13016	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26707	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24871	$230.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382	$139.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11978	$163.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 20221	$192.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 16535	$119.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 8943	$300.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 16396	$144.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171	$700.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 21553	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10683	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20620	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20620	$6.96	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 19838	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879	$123.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879	$235.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 17308	$191.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 27320	$268.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23412	$119.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 13123	$209.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 13123	$589.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/20126 TRANSFERENCIA CTO 16973	$5,220.11	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00242		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$5,653.89
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$3,549.60
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$94,191.22
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$4,899.84
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$66,698.70
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$13,974.40
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$4,585.40
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$781.84
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$7,610.94
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,549.60	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$94,191.22	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,899.84	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$66,698.70	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$13,974.40	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,585.40	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$781.84	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,610.94	$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
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,191.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,899.84
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,698.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,974.40
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.40
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.84
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,610.94
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$94,191.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66,698.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,899.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,585.40	$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	$3,013.82	$0.00
				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/jul./2026 al 31/jul./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00242		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,549.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$781.84	$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	$7,610.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,974.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,191.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,698.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,899.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.40
				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	$3,013.82
				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	$3,549.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,610.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,974.40
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,549.60	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$94,191.22	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,899.84	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$66,698.70	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$13,974.40	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,585.40	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$781.84	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,610.94	$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
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.60
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,191.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,899.84
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,698.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,974.40
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.40
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.84
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,610.94
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							816,326.33	816,326.33
13/jul./2026	000000	D00805		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$235.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$235.10
							235.10	235.10
14/jul./2026	000000	I00243		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 EFECTIVO	$32,028.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 EFECTIVO	$58,542.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 EFECTIVO	$5,535.67	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TD	$5,417.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TC	$2,587.02	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/06/2026 CHEQUE CTO 16289	$15,421.12	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 23038	$119.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 2663	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11173	$358.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERECNIA CTO 477	$1,319.07	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$5,540.19
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$1,042.23
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$30,865.19
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$2,011.51
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$61,054.10
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$11,864.96
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$1,421.58
				4143-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$316.82
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$1,290.45
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$5,521.01
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$520.04
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,042.23	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$30,865.19	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,011.51	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$61,054.10	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,864.96	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,421.58	$0.00
				8120-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$316.82	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,290.45	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,521.01	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$520.04	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00243		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.23
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,865.19
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,054.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,864.96
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.58
				8140-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.82
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.45
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,521.01
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,042.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,865.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,011.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61,054.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,864.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,421.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$316.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,521.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,865.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,054.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,864.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,521.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.04
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,042.23	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$30,865.19	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,011.51	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$61,054.10	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,864.96	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,421.58	$0.00
				8140-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$316.82	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,290.45	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,521.01	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$520.04	$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.23
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,865.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00243		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.51
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,054.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,864.96
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.58
				8150-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.82
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.45
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,521.01
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.04
							469,171.75	469,171.75
14/jul./2026	000000	C00898		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A-3156, ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORA	$902.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACT A-3156, ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORA	$0.00	$6,542.40
				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-3156, ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORA	$5,640.00	$0.00
				8240-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00
				8220-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				8250-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00
				8240-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.40
				8260-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00
				8250-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				8260-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$6,542.40	$0.00
							35,644.80	35,644.80
14/jul./2026	000000	C00899		8270-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 SERVICIO REPARACIÓN DE HORQUILLAS Y SUSPENSIÓN, FACT 26545B9A06BE	$5,200.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 SERVICIO REPARACIÓN DE HORQUILLAS Y SUSPENSIÓN, FACT 26545B9A06BE	$832.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 SERVICIO REPARACIÓN DE HORQUILLAS Y SUSPENSIÓN, FACT 26545B9A06BE	$0.00	$6,032.00
				8240-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	C00899		8220-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8250-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8240-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				2112-1-001069	HONORE CERON MORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,032.00
				8260-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8250-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8260-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				2112-1-001069	HONORE CERON MORALES	Movimiento Directo Automático	$6,032.00	$0.00
							32,864.00	32,864.00
14/jul./2026	PA 000188	C00922	Pago	8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$226.73	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$646.56	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$400.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$405.18	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$226.73
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$646.56
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$400.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$405.18
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: C57F1168706C	$226.73	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: 23E79E23F265	$646.56	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: B1698	$400.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: 9438A3F642A1	$405.18	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: C57F1168706C	$0.00	$226.73
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: 23E79E23F265	$0.00	$646.56
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: B1698	$0.00	$400.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: 9438A3F642A1	$0.00	$405.18
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: C57F1168706C	$226.73	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 000188	C00922	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: 23E79E23F265	$646.56	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: B1698	$400.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: 9438A3F642A1	$405.18	$0.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: C57F1168706C	$0.00	$263.01
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: 23E79E23F265	$0.00	$750.01
				2112-1-000986	ANTONIO OBARCO DIAZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: B1698	$0.00	$464.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: 9438A3F642A1	$0.00	$470.01
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$226.73	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$646.56	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$400.00	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$405.18	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$226.73
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$646.56
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$400.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$405.18
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$226.73	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$646.56	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$400.00	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$405.18	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$226.73
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$646.56
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$400.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$405.18
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$1,483.03	$0.00
				2112-1-000986	ANTONIO OBARCO DIAZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$464.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$1,947.03
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$268.56	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$1,947.03
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 188	$1,947.03	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,554.97	12,554.97
14/jul./2026	PA 000189	C00924	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,439.66	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,439.66
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 418, Factura: AFAD7209	$1,439.66	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 418, Factura: AFAD7209	$0.00	$1,439.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 418, Factura: AFAD7209	$1,439.66	$0.00
				2112-1-000907	REFACCIONARIA LUJAN	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 418, Factura: AFAD7209	$0.00	$1,670.01
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,439.66	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,439.66
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$1,439.66	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$1,439.66
				2112-1-000907	REFACCIONARIA LUJAN	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$1,670.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$1,670.01
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$230.35	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$1,670.01
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 189	$1,670.01	$0.00
							10,768.67	10,768.67
14/jul./2026	PA 000190	C00925	Pago	8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$650.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$650.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 419, Factura: A-2005	$650.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 419, Factura: A-2005	$0.00	$650.00
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 419, Factura: A-2005	$650.00	$0.00
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 419, Factura: A-2005	$0.00	$754.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$650.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$650.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$650.00	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$0.00	$650.00
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$754.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$0.00	$754.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$104.00	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$0.00	$754.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 190	$754.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,862.00	4,862.00
14/jul./2026	PA 000191	C00926	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: 420, Factura: 2730695	$1,108.00	$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 420, Factura: 2730695	$0.00	$1,108.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 420, Factura: 2730695	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 420, Factura: 2730695	$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: 191	$1,108.00	$0.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$1,108.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 191	$1,285.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$1,285.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 191	$177.28	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$1,285.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 191	$1,285.28	$0.00
							8,287.84	8,287.84
14/jul./2026	PA 000192	C00927	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,332.85	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,332.85
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 421, Factura: 0674D52FEB3A	$1,332.85	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 421, Factura: 0674D52FEB3A	$0.00	$1,332.85
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 421, Factura: 0674D52FEB3A	$1,332.85	$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 421, Factura: 0674D52FEB3A	$0.00	$1,546.11
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,332.85	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,332.85
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$1,332.85	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$0.00	$1,332.85
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$1,546.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$0.00	$1,546.11
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$213.26	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 000192	C00927	Pago	1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$0.00	$1,546.11
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 192	$1,546.11	$0.00
							9,969.73	9,969.73
14/jul./2026	PA 000193	C00928	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$242.87	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$250.00	$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	$470.69	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$242.87
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$250.00
				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	$470.69
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 422, Factura: BO 116617	$242.87	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 423, Factura: FA-11719	$250.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 424, Factura: FA-11725	$143.10	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 425, Factura: FA-11752	$470.69	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 422, Factura: BO 116617	$0.00	$242.87
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 423, Factura: FA-11719	$0.00	$250.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 424, Factura: FA-11725	$0.00	$143.10
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 425, Factura: FA-11752	$0.00	$470.69
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 422, Factura: BO 116617	$242.87	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 423, Factura: FA-11719	$250.00	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 424, Factura: FA-11725	$143.10	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 425, Factura: FA-11752	$470.69	$0.00
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 422, Factura: BO 116617	$0.00	$281.73
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 423, Factura: FA-11719	$0.00	$290.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 424, Factura: FA-11725	$0.00	$166.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 425, Factura: FA-11752	$0.00	$546.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 000193	C00928	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$242.87	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$250.00	$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	$470.69	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$242.87
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$250.00
				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	$470.69
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$242.87	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$250.00	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$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: 193	$470.69	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$242.87
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$250.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$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: 193	$0.00	$470.69
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$281.73	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$1,002.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$1,283.73
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$177.07	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$1,283.73
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 193	$1,283.73	$0.00
							8,277.83	8,277.83
14/jul./2026	PA 000194	C00929	Pago	8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$192.16	$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$41.38	$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$156.94	$0.00
				8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$192.16
				8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$41.38

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 000194	C00929	Pago	8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$156.94
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 426, Factura: 51671	$192.16	$0.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 427, Factura: AXT939	$41.38	$0.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 428, Factura: B 3561	$156.94	$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 426, Factura: 51671	$0.00	$192.16
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 427, Factura: AXT939	$0.00	$41.38
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 428, Factura: B 3561	$0.00	$156.94
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 426, Factura: 51671	$192.16	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 427, Factura: AXT939	$41.38	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 428, Factura: B 3561	$156.94	$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 426, Factura: 51671	$0.00	$195.71
				2112-1-000207	TIENDAS TRES B S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 427, Factura: AXT939	$0.00	$44.00
				2112-1-000882	RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 428, Factura: B 3561	$0.00	$169.50
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$192.16	$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$41.38	$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$156.94	$0.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$192.16
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$41.38
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$156.94
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$192.16	$0.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$41.38	$0.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$156.94	$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$192.16
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$41.38
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$156.94
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$195.71	$0.00
				2112-1-000207	TIENDAS TRES B S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$44.00	$0.00
				2112-1-000882	RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$169.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$409.21

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 000194	C00929	Pago	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$18.73	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$409.21
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 194	$409.21	$0.00
							2,789.55	2,789.55
14/jul./2026	PA 000198	C00933	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,784.48	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$452.59	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,784.48
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$452.59
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 432, Factura: 0007-00050969 I	$4,784.48	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 433, Factura: 0007-00050970 I	$452.59	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 432, Factura: 0007-00050969 I	$0.00	$4,784.48
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 433, Factura: 0007-00050970 I	$0.00	$452.59
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 432, Factura: 0007-00050969 I	$4,784.48	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 433, Factura: 0007-00050970 I	$452.59	$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 432, Factura: 0007-00050969 I	$0.00	$5,550.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 433, Factura: 0007-00050970 I	$0.00	$525.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,784.48	$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$452.59	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,784.48
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$452.59
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$4,784.48	$0.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$452.59	$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$4,784.48
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$452.59
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$6,075.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$6,075.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$837.93	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$6,075.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 198	$6,075.00	$0.00
							39,173.28	39,173.28
14/jul./2026	000000	D00787		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 14 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							224.87	224.87
14/jul./2026	000000	D00806		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$14,191.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE JULIO 2026	$0.00	$14,191.00
							14,191.00	14,191.00
15/jul./2026	000000	I00244		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 EFECTIVO	$8,076.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 EFECTIVO	$89,034.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TD	$18,867.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TC	$12,225.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16639	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 RANSFERENCIA CTO 21148	$320.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7053-23893-118555-23892-13658-6452-17401-17409-23894-15078	$14,191.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798	$1,600.92	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$3,498.00
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$3,498.00
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$7,040.30
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$59,254.76
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$3,045.81
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$46,648.89
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$8,330.67
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$2,819.88
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$2,103.89
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$7,877.01
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$267.46
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$59,254.76	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,045.81	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$46,648.89	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,330.67	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,819.88	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,103.89	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,877.01	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$267.46	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00244		8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,254.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.81
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,648.89
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.67
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.88
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.89
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,877.01
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$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	$59,254.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,045.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,648.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,330.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,819.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,103.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,877.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				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	$59,254.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,648.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,877.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.46
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$59,254.76	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,045.81	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$46,648.89	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,330.67	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,819.88	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,103.89	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,877.01	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00244		8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$267.46	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,254.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.81
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,648.89
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.67
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.88
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.89
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,877.01
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.46
							557,045.42	557,045.42
15/jul./2026	000000	C00900		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3885167	$1,108.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3885167	$0.00	$1,108.80
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,108.80	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.80
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,108.80	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.80
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,108.80	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.80
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,108.80	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.80
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.80
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,108.80	$0.00
							6,652.80	6,652.80
15/jul./2026	000000	C00901		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3884716	$1,003.46	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3884716	$29.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3884716	$0.00	$1,032.51
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,003.46	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.46

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C00901		8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,003.46	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.46
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,003.46	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.51
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,003.46	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.46
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.46
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,032.51	$0.00
							6,078.86	6,078.86
15/jul./2026	000000	C00902		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3885951	$1,072.84	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3885951	$16.26	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3885951	$0.00	$1,089.10
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,072.84	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.84
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,072.84	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.84
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,072.84	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.10
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,072.84	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.84
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.84
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,089.10	$0.00
							6,469.56	6,469.56
15/jul./2026	000000	C00903		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3887280	$5,039.23	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3887280	$73.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3887280	$0.00	$5,112.47
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,039.23	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.23

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C00903		8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,039.23	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.23
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$5,039.23	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.47
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,039.23	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.23
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.23
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$5,112.47	$0.00
							30,381.86	30,381.86
15/jul./2026	000000	C00904		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JUNIO DEL 2026	$3,508.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JUNIO DEL 2026	$0.00	$3,508.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
							21,048.00	21,048.00
15/jul./2026	000000	C00905		8270-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 40	$37,027.38	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 40	$5,924.38	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 40	$0.00	$42,488.92
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 40	$0.00	$462.84
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,027.38	$0.00
				8220-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,027.38
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,027.38	$0.00
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,027.38

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C00905		5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$37,027.38	$0.00
				2112-1-000897	FABIOLA TREJO CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,488.92
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,027.38	$0.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,027.38
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,027.38
				2112-1-000897	FABIOLA TREJO CRUZ	Movimiento Directo Automático	$42,488.92	$0.00
							233,550.20	233,550.20
15/jul./2026	OC 000012	P00039	Orden de Compra	8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000336 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 3F 440V 60HZ 8" REBOBINABLE MCA TORMAK	$102,905.27	$0.00
				8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000336 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 3F 440V 60HZ 8" REBOBINABLE MCA TORMAK	$0.00	$102,905.27
							102,905.27	102,905.27
15/jul./2026	CO 000429	P00040	Compra	8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 429 Factura: 1142984, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$102,905.27	$0.00
				8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 429 Factura: 1142984, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$102,905.27
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 429 Factura: 1142984, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$102,905.27	$0.00
				2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 429 Factura: 1142984, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$119,370.11
				1122-013-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026	GD Compra : 429 Factura: 1142984, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$16,464.84	$0.00
							222,275.38	222,275.38
15/jul./2026	PP 000012	P00041	Programacion de Pago	8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 429, Pago Programado: 12	$102,905.27	$0.00
				8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 429, Pago Programado: 12	$0.00	$102,905.27
							102,905.27	102,905.27
15/jul./2026	PA 000195	C00930	Pago	8270-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$102,905.27	$0.00
				8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$102,905.27
				2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$119,370.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$119,370.11
				1122-013-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$16,464.84
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$16,464.84	$0.00
							238,740.22	238,740.22
15/jul./2026	PA 000196	C00931	Pago	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,143.10	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,143.10

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PA 000196	C00931	Pago	8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 430, Factura: 1008378539	$3,143.10	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 430, Factura: 1008378539	$0.00	$3,143.10
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 430, Factura: 1008378539	$3,143.10	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 430, Factura: 1008378539	$0.00	$3,646.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,143.10	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,143.10
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$3,143.10	$0.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$0.00	$3,143.10
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$3,646.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$0.00	$3,646.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$502.90	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$0.00	$3,646.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 196	$3,646.00	$0.00
							23,510.40	23,510.40
15/jul./2026	PA 000197	C00932	Pago	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,967.68	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,967.68
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 431, Factura: 100838170	$4,967.68	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 431, Factura: 100838170	$0.00	$4,967.68
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 431, Factura: 100838170	$4,967.68	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 431, Factura: 100838170	$0.00	$5,762.51
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,967.68	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,967.68
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$4,967.68	$0.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$0.00	$4,967.68
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$5,762.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$0.00	$5,762.51
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$794.83	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$0.00	$5,762.51
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 197	$5,762.51	$0.00
							37,158.25	37,158.25
15/jul./2026	PC 000082	C00934	Gasto por Comprobar	1123-008-42	VICTOR LOPEZ GUERRERO	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$2,775.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PC 000082	C00934	Gasto por Comprobar	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$2,775.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$2,775.00	$0.00
				1123-008-42	VICTOR LOPEZ GUERRERO	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$2,775.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				2112-1-001086	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				2112-1-001086	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
							19,425.00	19,425.00
15/jul./2026	PC 000083	C00935	Gasto por Comprobar	1123-008-37	MARGARITO RIVERA CHAVEZ	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$1,386.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$1,386.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$1,194.83	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$191.17	$0.00
				1123-008-37	MARGARITO RIVERA CHAVEZ	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$1,386.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,194.83	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.83
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,194.83	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.83
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,194.83	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,194.83	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.83

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PC 000083	C00935	Gasto por Comprobar	8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.83
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
							8,937.32	8,937.32
15/jul./2026	PC 000084	C00936	Gasto por Comprobar	1123-002-65	LUIS ANGELES CASTELLANOS	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$1,009.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$1,009.75
				8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$870.47	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$139.28	$0.00
				1123-002-65	LUIS ANGELES CASTELLANOS	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$1,009.75
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$870.47	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.47
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$870.47	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.47
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$870.47	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.75
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$870.47	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.47
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.47
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,009.75	$0.00
							6,511.13	6,511.13
15/jul./2026	PC 000085	C00938	Gasto por Comprobar	1123-008-36	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$1,530.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$1,530.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$1,530.00	$0.00
				1123-008-36	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$1,530.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PC 000085	C00938	Gasto por Comprobar	8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
							10,710.00	10,710.00
15/jul./2026	PC 000086	C00939	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,377.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,377.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,377.00	$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,377.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
							9,639.00	9,639.00
15/jul./2026	PC 000088	C00948	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$2,370.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$2,370.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$2,284.90	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PC 000088	C00948	Gasto por Comprobar	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$85.10	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$2,370.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,284.90	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.90
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,284.90	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.90
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,284.90	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,284.90	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.90
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.90
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
							16,249.60	16,249.60
15/jul./2026	000000	D00763		1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO	$2,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/jul./2026	000000	D00764		1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/jul./2026	000000	D00807		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$300.97	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$4,993.94	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$300.97
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$4,993.94
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$119.29

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,414.20	5,414.20
15/jul./2026	000000	D00835		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$387.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$775.61	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$387.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE JULIO 2026	$0.00	$775.61
							1,163.50	1,163.50
16/jul./2026	000000	I00245		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 EFECTIVO	$17,623.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 EFECTIVO	$101,838.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TD	$15,714.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TC	$11,159.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321	$2,388.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/06/2026 TRANSFERENCIA CTO7572	$967.53	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/06/2026 TRANSFERENCIA CTO13756	$387.89	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 12446	$467.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 3753	$667.77	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	08/06/2026 TRANSFERENCIA CTO12279	$116.00	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				4143-006-18	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$1,483.74
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$6,378.62
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$56,743.48
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$3,082.71
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$66,001.32
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$9,062.11
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$2,662.66
				4143-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$3,966.15
				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
				8120-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,483.74	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$56,743.48	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,082.71	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00245		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$66,001.32	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,062.11	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,662.66	$0.00
				8120-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,966.15	$0.00
				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
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.74
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,743.48
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.71
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,001.32
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,062.11
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.66
				8140-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.15
				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	$1,483.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56,743.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,082.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66,001.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,062.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,662.66	$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	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,966.15	$0.00
				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	$1,483.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,743.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,001.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,062.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.66
				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	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.15
				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
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,483.74	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00245		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$56,743.48	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,082.71	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$66,001.32	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,062.11	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,662.66	$0.00
				8140-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,966.15	$0.00
				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
				8150-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.74
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,743.48
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.71
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,001.32
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,062.11
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.66
				8150-43-005-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.15
							586,186.06	586,186.06
16/jul./2026	000000	D00795		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$6,484.11	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$6,484.11
							6,484.11	6,484.11
16/jul./2026	000000	D00808		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$156.81	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$156.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$156.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$156.81
							313.62	313.62
16/jul./2026	000000	D00836		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$9,096.12	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$241,184.75	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	D00836		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$0.14
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$9,096.12
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$241,184.75
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$241,184.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE JULIO 2026	$0.00	$241,184.75
							491,465.76	491,465.76
17/jul./2026	000000	I00246		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 EFECTIVO	$0.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 EFECTIVO	$7,729.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 EFECTIVO	$118,186.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TD	$31,321.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TC	$10,700.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7551	$235.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 7551	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23606	$131.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 27502	$3,496.03	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$3,448.27
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$6,511.38
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$7,073.03
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$4,347.12
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$55,787.80
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$3,024.02
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$57,684.38
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$22,350.01
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$2,680.65
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$7,127.68
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,448.27	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,511.38	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,347.12	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$55,787.80	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,024.02	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$57,684.38	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$22,350.01	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,680.65	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00246		8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,127.68	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.27
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.38
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,787.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.02
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,684.38
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,350.01
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,680.65
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,127.68
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,448.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,511.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,347.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55,787.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,024.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,684.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,350.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,680.65	$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	$7,127.68	$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	$3,448.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,787.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,684.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,350.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,680.65
				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	$7,127.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,448.27	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,511.38	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$4,347.12	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$55,787.80	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,024.02	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$57,684.38	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$22,350.01	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00246		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,680.65	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,127.68	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.27
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.38
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.12
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,787.80
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.02
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,684.38
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,350.01
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,680.65
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,127.68
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							666,443.67	666,443.67
17/jul./2026	000000	C00906		8270-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE DICTAMEN MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$10,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE DICTAMEN MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$1,600.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE DICTAMEN MEDICO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$11,600.00
				8240-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001093	LILIANA OCEGUERA TALAVERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00
				8260-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-001093	LILIANA OCEGUERA TALAVERA	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00
							63,200.00	63,200.00
17/jul./2026	000000	C00907		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3890465	$2,034.15	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	C00907		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3890465	$85.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3890465	$0.00	$2,120.05
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,034.15	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.15
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,034.15	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.15
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,034.15	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.05
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,034.15	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.15
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.15
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,120.05	$0.00
							12,376.70	12,376.70
17/jul./2026	PC 000087	C00946	Gasto por Comprobar	1123-002-55	EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA EL TRABAJADOR EDUARDO GARCIA NOLAZCO	$607.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA EL TRABAJADOR EDUARDO GARCIA NOLAZCO	$0.00	$607.60
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA EL TRABAJADOR EDUARDO GARCIA NOLAZCO	$523.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA EL TRABAJADOR EDUARDO GARCIA NOLAZCO	$83.81	$0.00
				1123-002-55	EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA EL TRABAJADOR EDUARDO GARCIA NOLAZCO	$0.00	$607.60
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$523.79	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.79
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$523.79	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.79
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$523.79	$0.00
				2112-1-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.79
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$523.79	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.79
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.79
				2112-1-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$523.79	$0.00
							3,834.15	3,834.15
17/jul./2026	000000	C00947		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3889977	$1,678.20	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	C00947		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3889977	$0.00	$1,678.20
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,678.20	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.20
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,678.20	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.20
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,678.20	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.20
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,678.20	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.20
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.20
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,678.20	$0.00
							10,069.20	10,069.20
17/jul./2026	PC 000089	C00949	Gasto por Comprobar	1123-002-65	LUIS ANGELES CASTELLANOS	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$634.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$634.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$634.00	$0.00
				1123-002-65	LUIS ANGELES CASTELLANOS	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$634.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
							4,438.00	4,438.00
17/jul./2026	000000	D00765		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 27626020 TRASPASO NOMINA 18 DE JULIO 2026	$766,232.79	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	D00765		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF- 27626020 TRASPASO NOMINA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$766,232.79
							766,232.79	766,232.79
17/jul./2026	000000	D00796		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
							191.08	191.08
17/jul./2026	000000	D00818		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE JULIO DE 2026	$120.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE JULIO DE 2026	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
17/jul./2026	000000	D00837		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON RESULTADO DEL EJERCICIO FAC L-170	$122,378.90	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON RESULTADO DEL EJERCICIO FAC L-170	$153,588.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON RESULTADO DEL EJERCICIO FAC L-170	$0.00	$275,967.83
							275,967.83	275,967.83
18/jul./2026	000000	I00247		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 EFECTIVO	$41,158.70	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/07/2026 TD	$7,760.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/07/2026 TC	$1,875.68	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$1,206.97
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$25,921.50
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$1,363.41
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$16,521.55
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$1,088.50
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$1,255.63
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$2,644.10
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,921.50	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,363.41	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$16,521.55	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,088.50	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,255.63	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	I00247		8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,921.50
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.41
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,521.55
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.50
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.63
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,921.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,521.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,088.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.63	$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	$2,644.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,921.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,521.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.63
				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	$2,644.10
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,921.50	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,363.41	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$16,521.55	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,088.50	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,255.63	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,921.50
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.41
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,521.55
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.50
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.63
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
							199,558.65	199,558.65
18/jul./2026	000000	C00908		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$53,641.14	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00908		8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$700.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,670.16
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$700.00
				1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$155.56
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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
				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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00908		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
18/jul./2026	000000	C00909		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$7,843.48
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-042	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-048	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,000.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$547.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$52,079.32
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,249.07
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00909		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
				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
18/jul./2026	000000	C00910		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$102,953.86	$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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$945.48	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00910		8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$356.88	$0.00
				8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$2,600.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$7,863.30
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,600.00
				1125-032-035	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-036	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$673.85
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$73,274.69
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,597.62
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,433.73
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$8,127.03
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,953.86	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente 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	$945.48	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,953.86
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00910		8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.48
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,953.86	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente 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	$945.48	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,953.86
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente 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	$945.48
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$104,653.86	$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	$1,302.36	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,653.86
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.36
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,953.86	$0.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente 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	$945.48	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,953.86
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente 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	$945.48
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00910		8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,953.86
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente 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	$945.48
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$104,653.86	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,302.36	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
							651,337.32	651,337.32
18/jul./2026	000000	C00911		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$320,487.54	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$38,500.13	$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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$945.48	$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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$2,289.50	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$30,594.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$10,400.00
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-039	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00911		1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$3,000.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-057	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$300.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-049	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-041	BERENICE ORTIZ CERON	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,500.00
				1125-032-055	GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,505.34
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,105.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00911		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$272,856.80
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$6,400.83
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$5,447.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$3,540.13
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,168.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,443.60
				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	$945.48	$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	$2,289.50	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,500.13	$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	$945.48
				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	$2,289.50
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.13
				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	$945.48	$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	$2,289.50	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,500.13	$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	$320,487.54

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00911		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	$945.48
				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	$2,289.50
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.13
				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	$38,500.13	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$6,803.90	$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	$6,803.90
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.13
				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	$945.48	$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	$2,289.50	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,500.13	$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	$945.48
				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	$2,289.50
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.13
				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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00911		8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.48
				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	$2,289.50
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.13
				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	$6,803.90	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$38,500.13	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
							2,321,949.42	2,321,949.42
18/jul./2026	000000	C00912		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$194.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00912		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
18/jul./2026	000000	C00913		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO 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 DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$28,873.99	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$236.37	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$2,925.54
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$61,920.52
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,735.70	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,873.99	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$236.37	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00913		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	$28,873.99
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.37
				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	$28,873.99	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$236.37	$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	$28,873.99
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.37
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$64,846.06	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,846.06
				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	$28,873.99	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$236.37	$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	$28,873.99
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.37
				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	$28,873.99
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.37
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$64,846.06	$0.00
							389,076.36	389,076.36
18/jul./2026	000000	C00914		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$105,906.66	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$4,000.00	$0.00
				1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$4,000.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,956.05
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$1,035.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2026	$0.00	$94,646.17
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$105,906.66	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	C00914		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
18/jul./2026	000000	D00766		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 18 DE JULIO 2026	$24,650.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$24,650.00
							24,650.00	24,650.00
18/jul./2026	000000	D00767		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 18 DE JULIO 2026	$39,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 18 DE JULIO 2026	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
18/jul./2026	000000	D00768		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF-30636210 PAGO CUOTA SINDICAL 18 DE JULIO NOMINA	$7,701.43	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-30636210 PAGO CUOTA SINDICAL 18 DE JULIO NOMINA	$0.00	$7,701.43
							7,701.43	7,701.43
18/jul./2026	000000	D00769		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF-60636210 PAGO CREDITO LIBERTAD NOMINA 18 DE JULIO	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-60636210 PAGO CREDITO LIBERTAD NOMINA 18 DE JULIO	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2026	000000	D00770		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	TRANSF-629570 PENSION ALIMENTICIA NOMINA 18 DE JULIO	$7,507.78	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-629570 PENSION ALIMENTICIA NOMINA 18 DE JULIO	$0.00	$4,712.12
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-629570 PENSION ALIMENTICIA NOMINA 18 DE JULIO	$0.00	$1,032.75
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-629570 PENSION ALIMENTICIA NOMINA 18 DE JULIO	$0.00	$760.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-629570 PENSION ALIMENTICIA NOMINA 18 DE JULIO	$0.00	$1,002.44
							7,507.78	7,507.78
18/jul./2026	000000	D00771		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF -40636210 PAGO DE FINAGAM SC	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -40636210 PAGO DE FINAGAM SC	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
18/jul./2026	000000	D00772		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF -50636210 PAGO DE ABONITOS 2026	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -50636210 PAGO DE ABONITOS 2026	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
19/jul./2026	000000	I00248		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 EFECTIVO	$30,897.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/07/2026 TD	$2,405.13	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/07/2026 TC	$310.37	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$340.35
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$17,449.47
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$936.89
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$12,736.07
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$516.48
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$840.31
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2026	$0.00	$793.23
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,449.47	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$936.89	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$12,736.07	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$516.48	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$840.31	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,449.47
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.89
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,736.07
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.48
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.31

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2026	000000	I00248		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,449.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,736.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.31	$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	$17,449.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,736.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,449.47	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$936.89	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$12,736.07	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$516.48	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$840.31	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,449.47
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.89
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,736.07
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.48
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.31
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
							133,430.15	133,430.15
20/jul./2026	000000	I00249		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 EFECTIVO	$44,845.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 EFECTIVO	$99,038.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TD	$21,813.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TC	$14,120.09	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20252	$775.61	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20252	$509.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978	$7,642.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593	$4,993.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16715	$1,151.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 2269	$405.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19553	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 13871	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 15166	$128.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10999	$119.29	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00249		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7869	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23025	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20086	$235.09	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12249	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18105	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247	$57.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8298	$320.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921	$191.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 14409	$455.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14409	$11.63	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 14409	$692.05	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039	$707.45	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25712	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21399	$111.88	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/04/2026 TRANSFERENCIA CTO 21399	$400.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639	$235.10	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$6,027.62
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$470.73
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$9,865.79
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$9,529.75
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$81,447.83
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$4,278.97
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$59,411.05
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$14,071.29
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$3,945.26
				4143-006-21	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$242.12
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$6,048.92
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO POR ADELANTADO DEL DA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$148.37
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$81,447.83	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$59,411.05	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,278.97	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,945.26	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00249		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,529.75	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$14,071.29	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,048.92	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,447.83
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,411.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,278.97
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.26
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.62
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,529.75
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,071.29
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,447.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,411.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,278.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,945.26	$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	$6,027.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,529.75	$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	$14,071.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,048.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,447.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,411.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,278.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.26
				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	$9,529.75
				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	$14,071.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.92

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00249		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$81,447.83	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$59,411.05	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,278.97	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,945.26	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,529.75	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$14,071.29	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,048.92	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,447.83
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,411.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,278.97
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.26
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.62
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,529.75
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,071.29
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.92
							771,367.04	771,367.04
20/jul./2026	000000	C00915		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650207609	$4,518.85	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650207609	$723.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650207609	$0.00	$5,242.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,518.85	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.85
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,518.85	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.85
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$4,518.85	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,242.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,518.85	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.85
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.85

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	C00915		2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$5,242.00	$0.00
							28,559.40	28,559.40
20/jul./2026	000000	C00916		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 JUNIO 2026	$41,044.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$41,044.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,044.00	$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	$41,044.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,044.00	$0.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,044.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	$41,044.00	$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,044.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,044.00	$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	$41,044.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,044.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$41,044.00	$0.00
							246,264.00	246,264.00
20/jul./2026	000000	D00773		2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE JUNIO 2026	$369.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$369.00
							369.00	369.00
20/jul./2026	000000	D00774		2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2026	$114,344.00	$0.00
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2026	$811.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$115,155.00
							115,155.00	115,155.00
21/jul./2026	000000	C00917		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650205524	$5,818.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650205524	$930.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650205524	$0.00	$6,749.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	C00917		8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
							35,839.40	35,839.40
21/jul./2026	000000	C00918		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650205523	$5,818.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650205523	$930.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650205523	$0.00	$6,749.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,749.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,818.08	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.08
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$6,749.00	$0.00
							36,770.32	36,770.32
21/jul./2026	000000	I00250		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 EFECTIVO	$131,820.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TD	$17,397.34	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TC	$3,460.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 CHEQUE CONTRATO 6384	$300.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 1022	$156.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 984	$156.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20669	$4,972.13	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21470	$10,385.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 USUARIO NO REGISTRADO	$6,484.11	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$470.73
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				4143-006-18	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$5,589.75

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00250		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$7,756.08
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$88,207.86
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$4,437.54
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$45,162.00
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$14,131.03
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$4,233.21
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$3,403.16
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$5,589.75	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$88,207.86	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,437.54	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,162.00	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$14,131.03	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,233.21	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,403.16	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.75
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,207.86
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,162.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,131.03
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,233.21
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.73	$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	$5,589.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88,207.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,437.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,131.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,233.21	$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	$3,403.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				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	$5,589.75

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,207.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,131.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,233.21
				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	$3,403.16
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$5,589.75	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$88,207.86	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,437.54	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,162.00	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$14,131.03	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,233.21	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,403.16	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-18	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.75
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,207.86
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.54
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,162.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,131.03
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,233.21
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.16
							677,270.68	677,270.68
21/jul./2026	000000	D00788		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$1,942.29	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$732.26	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$1,942.29
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$732.26
							2,674.55	2,674.55
21/jul./2026	000000	D00839		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$235.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$225.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	D00839		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$352.44	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$235.10
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE JULIO 2026	$0.00	$352.44
							812.54	812.54
22/jul./2026	000000	C00919		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 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2025)	$37,094.20	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2025)	$5,935.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$43,029.27
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,094.20	$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,094.20
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,094.20	$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,094.20
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	$37,094.20	$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,029.27
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,094.20	$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,094.20
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,094.20
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$43,029.27	$0.00
							234,435.34	234,435.34
22/jul./2026	000000	I00251		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 EFECTIVO	$9,137.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 EFECTIVO	$147,832.77	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TD	$18,357.35	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TC	$6,515.16	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25622	$125.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 13728	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18091	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16619	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00251		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8352	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16360	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17702	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22385	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12347	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612	$125.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9775	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20268	$368.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23656	$3,921.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21607	$1,967.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10834	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21098	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11882	$2,644.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20217	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21552	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16431	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 15309	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO2843	$115.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 17555	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12393	$450.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12393	$13.57	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 15172	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 15172	$129.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332	$70,000.00	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$2,022.60
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.81
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$9,095.78
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$9,390.12
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$160,601.07
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$7,367.94
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$45,896.36
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$9,988.81
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$7,122.59
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$1,057.64
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$6,323.06
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$474.68
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,022.60	$0.00
				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	$3,013.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00251		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,390.12	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$160,601.07	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$7,367.94	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,896.36	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,988.81	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$7,122.59	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,323.06	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$474.68	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.60
				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	$3,013.81
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,390.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,601.07
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.94
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,896.36
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,988.81
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.59
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.06
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.60	$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	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,390.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160,601.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,367.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,896.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,988.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,122.59	$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	$6,323.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.60
				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	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,390.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,601.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,896.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,988.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.59

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00251		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	$6,323.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.68
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,022.60	$0.00
				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	$3,013.81	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,390.12	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$160,601.07	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$7,367.94	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,896.36	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,988.81	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$7,122.59	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,323.06	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$474.68	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.60
				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	$3,013.81
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,390.12
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,601.07
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.94
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,896.36
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,988.81
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.59
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.06
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.68
							1,034,185.74	1,034,185.74
22/jul./2026	000000	I00252		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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	AD 000007	C01010	ADEFAS	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8270-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8220-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
							1,205,923.75	1,205,923.75
22/jul./2026	000000	D00797		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
							224.87	224.87
22/jul./2026	000000	D00809		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$365.89	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$119.29	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$338.96	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$365.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$119.29
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$338.96
							1,049.01	1,049.01
22/jul./2026	000000	D00819		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE JULIO DE 2026	$95.53	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE JULIO DE 2026	$0.00	$95.53
							95.53	95.53
22/jul./2026	000000	D00840		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$387.89	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	D00840		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$387.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE JULIO 2026	$0.00	$115.82
							503.71	503.71
23/jul./2026	000000	I00253		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 EFECTIVO	$18,262.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 EFECTIVO	$119,453.71	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TD	$27,811.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TC	$5,777.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9303	$25,851.03	$0.00
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$3,497.57
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$470.73
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$9,713.02
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$1,680.35
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$75,819.66
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$3,973.25
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$70,611.45
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$15,193.79
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$3,760.71
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$2,644.10
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$9,233.23
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$558.44
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,497.57	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,680.35	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$75,819.66	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,973.25	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$70,611.45	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$15,193.79	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,760.71	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,233.23	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$558.44	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.57
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.35
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,819.66
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,973.25
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,611.45

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00253		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,193.79
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.71
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,233.23
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,497.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75,819.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,973.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70,611.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,193.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,760.71	$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	$9,233.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,819.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,973.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,611.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,193.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.71
				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	$9,233.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.44
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,497.57	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,680.35	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$75,819.66	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,973.25	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$70,611.45	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$15,193.79	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,760.71	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,233.23	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$558.44	$0.00
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.57
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.35
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,819.66

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00253		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,973.25
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,611.45
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,193.79
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.71
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,233.23
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.44
							759,486.14	759,486.14
23/jul./2026	000000	D00775		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$300,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$0.00	$300,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$300,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
23/jul./2026	000000	D00820		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE JULIO DE 2026	$800.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE JULIO DE 2026	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
23/jul./2026	000000	D00841		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$310.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$685.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$360.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$310.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$685.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE JULIO 2026	$0.00	$360.00
							1,471.70	1,471.70
24/jul./2026	000000	C00920		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA OPERATIVA TRABAJOS VARIOS FACT JB64978	$8,296.48	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA OPERATIVA TRABAJOS VARIOS FACT JB64978	$1,327.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA OPERATIVA TRABAJOS VARIOS FACT JB64978	$0.00	$9,623.92

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C00920		8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,296.48	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.48
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,296.48	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.48
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$8,296.48	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.92
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,296.48	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.48
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.48
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$9,623.92	$0.00
							52,433.76	52,433.76
24/jul./2026	000000	I00254		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 EFECTIVO	$123,717.67	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TD	$8,332.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TC	$6,622.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 11160	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24898	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9603	$647.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11263	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26709	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14053	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8286	$439.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 5839	$9,096.12	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23410	$291.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20876	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19763	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23296	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9972	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153	$235.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8463	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23688	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23051	$181.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22930	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/074/2026 TRANSFERENCIA CTO 20468	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/074/2026 TRANSFERENCIA CTO 6879	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17141	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20897	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19892	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24470	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9800	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00254		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25120	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/074/2026 TRANSFERENCIA CTO 17149	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/074/2026 TRANSFERENCIA CTO 25826	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23569	$375.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17619	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14726	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10792	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26415	$221.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631	$338.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7542	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11056	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20755	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23083	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17626	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25083	$433.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17429	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21382	$125.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 2622	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 3385	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25335	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 4059	$455.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8080	$153.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7622	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20951	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12929	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723	$119.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20224	$236.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 19017	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8727	$192.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 25242	$191.05	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 26867	$38.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	05/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 23110	$235.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 7932	$119.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/06/2026 TRANSFERENCIA CTO25900	$134.63	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 26068	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00254		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10246	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 26943	$422.27	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$5,209.71
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$93,669.38
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$4,878.46
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$40,816.01
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$3,599.20
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$4,679.48
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$6,610.25
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$133.73
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$93,669.38	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,878.46	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$40,816.01	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$3,599.20	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,679.48	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,610.25	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,669.38
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,878.46
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,816.01
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.20
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.48
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,610.25
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93,669.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,878.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,816.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,599.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,679.48	$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	$6,610.25	$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	$93,669.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,878.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,816.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.48

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00254		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	$6,610.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$93,669.38	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,878.46	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$40,816.01	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$3,599.20	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,679.48	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,610.25	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$133.73	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,669.38
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,878.46
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,816.01
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.20
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.48
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,610.25
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
							630,159.23	630,159.23
24/jul./2026	PA 000199	C00937	Pago	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,700.32	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,700.32
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 434, Factura: 1008422155	$3,700.32	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 434, Factura: 1008422155	$0.00	$3,700.32
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 434, Factura: 1008422155	$3,700.32	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 434, Factura: 1008422155	$0.00	$4,292.37
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,700.32	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,700.32
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$3,700.32	$0.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$0.00	$3,700.32
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$4,292.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$0.00	$4,292.37
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$592.05	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$0.00	$4,292.37
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 199	$4,292.37	$0.00
							27,678.39	27,678.39

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	D00776		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
24/jul./2026	000000	D00777		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$200,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$0.00	$200,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$200,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
24/jul./2026	000000	C01020		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$63,350.85	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$10,136.15	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$14,501.75	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$2,320.25	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$10,596.55	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$1,695.45	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$3,770.70	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$603.30	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$96,332.70	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$15,413.30	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$72,891.47	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$11,662.53	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$43,887.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$7,021.92	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$87,724.24	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$14,035.76	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$44,639.62	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$7,142.38	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C01020		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$4,450.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$711.92	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$17,348.32	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$2,775.68	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$33,009.47	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$5,281.53	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$206,295.62	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$33,007.38	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$33.63	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$5.37	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$63,058.57	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$10,089.43	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$22,751.67	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$3,640.33	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$103,911.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$16,625.72	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$107,555.10	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$17,208.90	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$109,992.27	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$17,598.73	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$88,623.20	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$14,179.80	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$141,423.33	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$22,627.67	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$31,292.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$5,006.72	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$23,863.78	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C01020		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$3,818.22	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$122,311.17	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$19,569.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$0.00	$521,357.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$0.00	$573,346.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2026	$0.00	$661,090.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,350.85	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,501.75	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,596.55	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,770.70	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,332.70	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,891.47	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,887.08	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,724.24	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,639.62	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,450.08	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,348.32	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,009.47	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206,295.62	$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	$63,058.57	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,751.67	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,911.28	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,555.10	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,992.27	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,623.20	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141,423.33	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,292.28	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,863.78	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,311.17	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,350.85
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,501.75
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.55
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.70
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,332.70
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,891.47
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,887.08
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,724.24
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.62

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C01020		8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.08
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,348.32
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,009.47
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,295.62
				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	$63,058.57
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,751.67
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,911.28
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,555.10
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,992.27
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,623.20
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,423.33
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,292.28
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,863.78
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,311.17
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,350.85	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,501.75	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,596.55	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,770.70	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,332.70	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,891.47	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,887.08	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,724.24	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,639.62	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,450.08	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,348.32	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,009.47	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206,295.62	$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	$63,058.57	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,751.67	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,911.28	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,555.10	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,992.27	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,623.20	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141,423.33	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,292.28	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,863.78	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,311.17	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,350.85
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,501.75
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.55

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C01020		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.70
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,332.70
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,891.47
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,887.08
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,724.24
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.62
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.08
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,348.32
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,009.47
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,295.62
				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	$63,058.57
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,751.67
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,911.28
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,555.10
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,992.27
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,623.20
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,423.33
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,292.28
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,863.78
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,311.17
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,513,614.73	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755,793.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,350.85	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,501.75	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,596.55	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,770.70	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,332.70	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,891.47	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,887.08	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,724.24	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,639.62	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,450.08	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,348.32	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,009.47	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206,295.62	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.63	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,058.57	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,751.67	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,911.28	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,555.10	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C01020		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,992.27	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,623.20	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141,423.33	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,292.28	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,863.78	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,311.17	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,350.85
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,501.75
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.55
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.70
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,332.70
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,891.47
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,887.08
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,724.24
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.62
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.08
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,348.32
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,009.47
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,295.62
				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	$63,058.57
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,751.67
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,911.28
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,555.10
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,992.27
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,623.20
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,423.33
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,292.28
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,863.78
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,311.17
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,350.85
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,501.75
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.55
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.70
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,332.70
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,891.47
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,887.08
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,724.24
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.62
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.08
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,348.32
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,009.47

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C01020		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,295.62
				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	$63,058.57
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,751.67
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,911.28
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,555.10
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,992.27
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,623.20
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,423.33
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,292.28
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,863.78
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,311.17
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$1,755,793.00	$0.00
							9,566,044.92	9,566,044.92
24/jul./2026	000000	D00842		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$377.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$7.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$377.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$7.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
							616.43	616.43
25/jul./2026	000000	I00255		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 EFECTIVO	$57,812.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TD	$3,865.76	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TC	$8,014.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7729,7733,6396	$1,942.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8783	$732.26	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8520	$250.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7240	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17228	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22213	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2026	000000	I00255		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18781	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18957	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24750	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9814	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16934	$191.08	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$3,270.62
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$3,505.04
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$39,526.21
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$2,069.05
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$17,916.87
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$1,073.55
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$1,952.96
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$3,954.76
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$222.10
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,505.04	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$39,526.21	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,069.05	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$17,916.87	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,073.55	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,952.96	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,954.76	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,505.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,526.21
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,069.05
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,916.87
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.55
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.96
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.76
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,505.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,526.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,069.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,916.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,073.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,952.96	$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	$3,954.76	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2026	000000	I00255		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	$3,505.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,526.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,069.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,916.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.96
				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	$3,954.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,505.04	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$39,526.21	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,069.05	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$17,916.87	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,073.55	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,952.96	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,954.76	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,505.04
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,526.21
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,069.05
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,916.87
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.55
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.96
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.76
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
							287,325.70	287,325.70
25/jul./2026	000000	D00843		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$383,182.96	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE JULIO 2026	$0.00	$383,182.96
							383,182.96	383,182.96
26/jul./2026	000000	I00256		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 EFECTIVO	$30,936.19	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 EFECTIVO	$5,175.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/07/2026 TD	$1,304.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/07/2026 TC	$698.34	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$530.15

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2026	000000	I00256		4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$25,385.63
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$1,268.71
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$8,602.95
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$544.89
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$1,252.93
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$528.82
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,385.63	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,268.71	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$8,602.95	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$544.89	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,252.93	$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	$25,385.63
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.71
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,602.95
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.89
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.93
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,385.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,268.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,602.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,252.93	$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	$25,385.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,602.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,385.63	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,268.71	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$8,602.95	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$544.89	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,252.93	$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	$25,385.63
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.71
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,602.95
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.89
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.93
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							150,865.87	150,865.87
26/jul./2026	000000	D00844		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$242.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE JULIO 2026	$0.00	$242.06
							242.06	242.06
27/jul./2026	000000	I00257		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 EFECTIVO	$18,432.26	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 EFECTIVO	$151,915.31	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TD	$25,985.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TC	$14,797.34	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$470.73
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$7,607.00
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$5,853.76
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$120,069.04
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$6,038.82
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$40,597.05
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$7,280.29
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$5,861.80
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$9,194.85
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$386.31
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$5,853.76	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$120,069.04	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,038.82	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$40,597.05	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,280.29	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,861.80	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,194.85	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$386.31	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00257		8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.76
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,069.04
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,038.82
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,597.05
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,280.29
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,861.80
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,194.85
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.31
				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	$3,013.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.73	$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	$5,853.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120,069.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,038.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,597.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,280.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,861.80	$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	$9,194.85	$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	$3,013.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				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	$5,853.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,069.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,038.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,597.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,280.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,861.80
				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	$9,194.85
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$5,853.76	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00257		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$120,069.04	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,038.82	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$40,597.05	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,280.29	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,861.80	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,194.85	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$386.31	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.82
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.76
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,069.04
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,038.82
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,597.05
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,280.29
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,861.80
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,194.85
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.31
							821,701.64	821,701.64
27/jul./2026	PA 000200	C00940	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
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$141.99	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$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	$349.40	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$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
				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
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$141.99

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000200	C00940	Pago	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	$349.40
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$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
				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: 435, Factura: 49640051	$606.39	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 436, Factura: 73622875AACA	$674.62	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 437, Factura: ATUL 003363581	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: ATUL 003379923	$141.99	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 439, Factura: ATUL 003363836	$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: 440, Factura: ATUL 003363483	$349.40	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 441, Factura: ATUL 003379755	$215.78	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 442, Factura: ATUL 003380511	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 438, Factura: ATUL 003363795	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: ATUL 003380113	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 435, Factura: 49640051	$0.00	$606.39
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 436, Factura: 73622875AACA	$0.00	$674.62
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 437, Factura: ATUL 003363581	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: ATUL 003379923	$0.00	$141.99
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 439, Factura: ATUL 003363836	$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: 440, Factura: ATUL 003363483	$0.00	$349.40
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 441, Factura: ATUL 003379755	$0.00	$215.78
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 442, Factura: ATUL 003380511	$0.00	$150.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 438, Factura: ATUL 003363795	$0.00	$68.97

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000200	C00940	Pago	8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: ATUL 003380113	$0.00	$68.97
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 435, Factura: 49640051	$606.39	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 436, Factura: 73622875AACA	$674.62	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 437, Factura: ATUL 003363581	$68.71	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 438, Factura: ATUL 003363795	$68.97	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 439, Factura: ATUL 003363836	$70.00	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 440, Factura: ATUL 003363483	$349.40	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 441, Factura: ATUL 003379755	$215.78	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 442, Factura: ATUL 003380511	$150.00	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: ATUL 003380113	$68.97	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: ATUL 003379923	$141.99	$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 435, Factura: 49640051	$0.00	$703.41
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 436, Factura: 73622875AACA	$0.00	$782.55
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 437, Factura: ATUL 003363581	$0.00	$79.70
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 438, Factura: ATUL 003363795	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 439, Factura: ATUL 003363836	$0.00	$70.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 440, Factura: ATUL 003363483	$0.00	$405.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 441, Factura: ATUL 003379755	$0.00	$250.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 442, Factura: ATUL 003380511	$0.00	$150.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: ATUL 003380113	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: ATUL 003379923	$0.00	$164.70
				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
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$141.99	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$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	$349.40	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000200	C00940	Pago	8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				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
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$141.99
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$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	$349.40
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				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: 200	$606.39	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$674.62	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$141.99	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$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: 200	$349.40	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$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: 200	$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: 200	$68.97	$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: 200	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$606.39
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$674.62
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$141.99
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$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: 200	$0.00	$349.40

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000200	C00940	Pago	8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$215.78
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$68.97
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$68.97
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$1,485.96	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$160.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$2,765.96
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$351.13	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$2,765.96
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 200	$2,765.96	$0.00
							17,957.20	17,957.20
27/jul./2026	PA 000201	C00941	Pago	8240-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$86.21	$0.00
				8220-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$86.21
				8250-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 445, Factura: AAABA466021	$86.21	$0.00
				8240-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 445, Factura: AAABA466021	$0.00	$86.21
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 445, Factura: AAABA466021	$86.21	$0.00
				2112-1-000913	WAL-MART INNOVACION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 445, Factura: AAABA466021	$0.00	$100.00
				8260-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$86.21	$0.00
				8250-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$86.21
				8270-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$86.21	$0.00
				8260-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$0.00	$86.21
				2112-1-000913	WAL-MART INNOVACION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$100.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$0.00	$100.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$13.79	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$0.00	$100.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 201	$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/jul./2026 al 31/jul./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000202	C00942	Pago	8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,541.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,541.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 446, Factura: TL 521549	$2,541.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 446, Factura: TL 521549	$0.00	$2,541.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 446, Factura: TL 521549	$2,541.00	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 446, Factura: TL 521549	$0.00	$2,947.56
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,541.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,541.00
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$2,541.00	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,541.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$2,947.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,947.56
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$406.56	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,947.56
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 202	$2,947.56	$0.00
							19,006.68	19,006.68
27/jul./2026	PA 000203	C00943	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$930.16	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$163.79	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$63.79	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$930.16
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$163.79
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$63.79
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 447, Factura: FA-11773	$930.16	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 448, Factura: C8B511C18C61	$163.79	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 449, Factura: FA-11828	$63.79	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 447, Factura: FA-11773	$0.00	$930.16
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 448, Factura: C8B511C18C61	$0.00	$163.79
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 449, Factura: FA-11828	$0.00	$63.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 447, Factura: FA-11773	$930.16	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 448, Factura: C8B511C18C61	$163.79	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000203	C00943	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 449, Factura: FA-11828	$63.79	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 447, Factura: FA-11773	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 448, Factura: C8B511C18C61	$0.00	$190.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 449, Factura: FA-11828	$0.00	$74.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$930.16	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$163.79	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$63.79	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$930.16
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$163.79
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$63.79
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$930.16	$0.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$163.79	$0.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$63.79	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$930.16
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$163.79
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$63.79
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$1,153.00	$0.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$1,343.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$185.26	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$1,343.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 203	$1,343.00	$0.00
							8,659.96	8,659.96
27/jul./2026	PA 000204	C00944	Pago	8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$252.68	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$753.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento 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	$252.68
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$753.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento 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: 450, Factura: TL 521417	$252.68	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$753.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$150.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000204	C00944	Pago	8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 450, Factura: TL 521417	$0.00	$252.68
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$0.00	$753.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$0.00	$150.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 450, Factura: TL 521417	$252.68	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$753.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$150.00	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 450, Factura: TL 521417	$0.00	$293.10
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 451, Factura: 1784	$0.00	$1,047.48
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$252.68	$0.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$753.00	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento 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	$252.68
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$753.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento 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: 204	$252.68	$0.00
				8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$753.00	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$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: 204	$0.00	$252.68
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$753.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$150.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$293.10	$0.00
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$1,047.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$1,329.29
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$11.29
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$184.90	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$1,340.58
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 204	$1,340.58	$0.00
							8,644.46	8,644.46

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PA 000205	C00945	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	$191.38	$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	$191.38
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 452, Factura: KARCO2640136	$191.38	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 453, Factura: KARCO2657366	$191.38	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 452, Factura: KARCO2640136	$0.00	$191.38
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 453, Factura: KARCO2657366	$0.00	$191.38
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 452, Factura: KARCO2640136	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 453, Factura: KARCO2657366	$191.38	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 452, Factura: KARCO2640136	$0.00	$222.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 453, Factura: KARCO2657366	$0.00	$222.00
				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	$191.38	$0.00
				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	$191.38
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$191.38	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$191.38	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$191.38
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$191.38
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$444.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$444.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$61.24	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$444.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 205	$444.00	$0.00
							2,863.04	2,863.04
27/jul./2026	000000	D00789		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$357.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$357.87
							357.87	357.87
27/jul./2026	000000	D00798		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$8,336.10	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	D00798		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$8,336.10
							8,527.18	8,527.18
27/jul./2026	000000	D00810		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$312.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$312.04
							312.04	312.04
27/jul./2026	000000	D00822		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	NGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE JULIO DE 2026	$620.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	NGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE JULIO DE 2026	$1,540.85	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	NGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE JULIO DE 2026	$0.00	$620.49
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	NGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE JULIO DE 2026	$0.00	$1,540.85
							2,161.34	2,161.34
27/jul./2026	000000	D00845		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
							456.62	456.62
28/jul./2026	000000	I00258		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/2026 EFECTIVO	$35,428.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 EFECTIVO	$154,516.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TD	$30,117.19	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TC	$10,520.61	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$6,027.62
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$3,013.81
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$9,946.93
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$12,560.81
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$134,745.16

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00258		4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$5,323.10
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$36,858.82
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$8,521.84
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$5,195.64
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,057.64
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$7,139.07
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$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	$12,560.81	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$134,745.16	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,323.10	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$36,858.82	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,521.84	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,195.64	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,139.07	$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	$6,027.62
				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	$12,560.81
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,745.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,858.82
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,521.84
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.64
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,139.07
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				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	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,560.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134,745.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,323.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,858.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,521.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,195.64	$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	$7,139.07	$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	$6,027.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,560.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,745.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,858.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,521.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.64
				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	$7,139.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.62	$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	$12,560.81	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$134,745.16	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,323.10	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$36,858.82	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,521.84	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,195.64	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,139.07	$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	$6,027.62
				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	$12,560.81
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,745.16
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,858.82
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,521.84
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.64
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,139.07
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
							892,487.45	892,487.45
28/jul./2026	000000	C00951		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481	$1,263.69	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481	$202.31	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481	$0.00	$1,466.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,263.69	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.69
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,263.69	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.69

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	C00951		5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,263.69	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,263.69	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.69
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.69
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
							7,986.76	7,986.76
28/jul./2026	000000	C00952		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN DE DRENAJE, FACT A218	$29,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN DE DRENAJE, FACT A218	$4,720.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN DE DRENAJE, FACT A218	$0.00	$33,851.25
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN DE DRENAJE, FACT A218	$0.00	$368.75
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				2112-1-001012	JULIO CESAR GARCIA GARCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,851.25
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				2112-1-001012	JULIO CESAR GARCIA GARCIA	Movimiento Directo Automático	$33,851.25	$0.00
							186,071.25	186,071.25
28/jul./2026	000000	D00778		1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONISIO	$2,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/jul./2026	000000	D00779		1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$2,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jul./2026	000000	D00780		1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$1,500.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00780		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/jul./2026	000000	D00781		1125-032-040	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JAIME BARRERA TRINIDAD	$4,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jul./2026	000000	D00790		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$732.26	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,942.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$357.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,042.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,942.29	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$732.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,942.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$357.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,042.42
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,942.29
							6,242.00	6,242.00
28/jul./2026	000000	D00799		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,211.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,278.01	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$3,378.58	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$5,862.56	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,211.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00799		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,278.01
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$3,378.58
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$5,862.56
							11,845.96	11,845.96
28/jul./2026	000000	D00800		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$153.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$129.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$6,484.11	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$8,336.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$5,862.56	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,274.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$3,259.78	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$70.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$2,440.01	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$10,763.90	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$153.43
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$129.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00800		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$6,484.11
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$8,336.10
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$5,862.56
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,274.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$3,259.78
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$70.04
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$2,440.01
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$10,763.90
							40,286.19	40,286.19
28/jul./2026	000000	D00811		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$151.17	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$151.17
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
							266.98	266.98
28/jul./2026	000000	D00812		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$2,388.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$250.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$235.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$14,191.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$4,993.94	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00812		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$300.97	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$156.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$156.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$338.96	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$365.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$312.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$151.17	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$24,185.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$6,223.60	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$116.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$2,388.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$250.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$235.10
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$14,191.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$119.29
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$4,993.94
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$300.97
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$156.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$156.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$338.96
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$119.29
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$365.89

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00812		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$312.04
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$151.17
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$24,185.08
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$6,223.60
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$116.00
							55,135.71	55,135.71
28/jul./2026	000000	D00823		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$1,444.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$3.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$255.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$352.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$360.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$310.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00823		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$7.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$377.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$1,108.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$236.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$692.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$28,073.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$190.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$191.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$231.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$509.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$224.87	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00823		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$129.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$8,336.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$2,440.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$57.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$224.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$116.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$1,444.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$3.48
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$255.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$116.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$192.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$352.44
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$360.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$310.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00823		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$7.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$377.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$134.63
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$116.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$191.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$119.29
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$1,108.42
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$236.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$191.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$365.89
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$692.05
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$119.29
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$28,073.85
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$365.89
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$116.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$191.05
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$231.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$509.43
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$224.87

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00823		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$119.29
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$224.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$224.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$129.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$224.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$8,336.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$70.04
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$2,440.01
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE JULIO DE 2026	$0.00	$57.87
							50,830.25	50,830.25
28/jul./2026	000000	D00846		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$314.61	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00846		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$314.61
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
							1,466.90	1,466.90
28/jul./2026	000000	D00847		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$3.48	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$28,199.99	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$255.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$190.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$190.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$775.61	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$387.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$9,096.12	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$192.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$352.44	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$235.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$387.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$360.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$685.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$310.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00847		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$7.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$377.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$383,182.96	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$242.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$314.61	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$134.63	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,108.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,432.78	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$236.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$365.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$692.05	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$119.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$196.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$28,073.85	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00847		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$541.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$365.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$190.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$190.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.05	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$8,445.98	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$193.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$231.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$377.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$665.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$388.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$209.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$357.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$236.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$209.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$1,666.40	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00847		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$172.25	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$7,644.17	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$291.33	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$509.43	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$3.48
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$28,199.99
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$255.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$190.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$190.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$116.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$775.61
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$387.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$9,096.12
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$192.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$352.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$235.10
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$387.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$360.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$685.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$310.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00847		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$7.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$377.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$383,182.96
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$242.06
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$314.61
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$134.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$116.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$119.29
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,108.42
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,432.78
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$236.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$365.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$692.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$119.29
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00847		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$196.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$28,073.85
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$541.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$365.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$190.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$190.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$116.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$8,445.98
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$193.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$231.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$377.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$665.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$388.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$209.87
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$357.87
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$236.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$209.87
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$1,666.40
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$116.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00847		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$172.25
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$7,644.17
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$291.33
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE JULIO 2026	$0.00	$509.43
							485,977.84	485,977.84
29/jul./2026	000000	I00259		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/07/2026 EFECTIVO	$60,425.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/2026 EFECTIVO	$114,182.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TD	$20,708.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TC	$12,458.71	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 5947	$697.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/07/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	$130.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO16293	$998.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/074/2026 TRANSFERENCIA CTO 4736	$142.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8439	$802.12	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16761	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18430	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815	$685.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22567	$263.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16831	$262.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 3213	$467.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23982	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 27108	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23055	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26867	$38.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19017	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/074/2026 TRANSFERENCIA CTO 6087	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20494	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 6726	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 27445	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00259		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8026	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 1147	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22733	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 3496	$162.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17826	$790.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21391	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19648	$233.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 4671	$7,308.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22195	$312.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22009	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 6139	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26181	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7494	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25860	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9774	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9964	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25500	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20883	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25712	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 6502	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26792	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9229	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7702	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 1788	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18490	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21391	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357	$314.61	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 22073	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21552	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22863	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25242	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24842	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23797	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24632	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17198	$221.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18013	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16535	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 24055	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00259		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20428	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18097	$151.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12529	$200.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18505	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20304	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 27444	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25252	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21458	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18439	$116.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 18723	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18723	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 21947	$293.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 208174	$115.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8450	$970.00	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$6,027.63
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$13,145.46
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$5,841.08
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$131,721.54
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$6,636.66
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$46,923.78
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$6,609.82
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$6,400.19
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$2,379.69
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$8,449.73
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$344.02
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$5,841.08	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$131,721.54	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,636.66	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$46,923.78	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,609.82	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$6,400.19	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00259		8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,449.73	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$344.02	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,721.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.66
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,923.78
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.82
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.19
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,449.73
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$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	$5,841.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131,721.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,636.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,923.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,609.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,400.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,449.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				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	$5,841.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,721.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,923.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,449.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.02
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$5,841.08	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$131,721.54	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,636.66	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$46,923.78	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00259		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,609.82	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$6,400.19	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,449.73	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$344.02	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.08
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,721.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.66
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,923.78
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.82
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.19
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,449.73
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.02
							899,109.66	899,109.66
29/jul./2026	000000	D00801		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$2,061.66	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$70.04	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$224.87	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$789.98	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$2,061.66
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$70.04
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$789.98
							3,487.23	3,487.23
29/jul./2026	000000	D00813		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$115.81	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	D00813		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$115.81
							115.81	115.81
29/jul./2026	000000	D00824		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$3.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$644.72	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$665.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$282.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$191.08	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$120.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$3.47
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$644.72
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$119.29
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$665.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$282.41
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE JULIO DE 2026	$0.00	$191.08
							2,141.78	2,141.78
29/jul./2026	000000	D00848		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$228.15	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$23,584.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$228.15
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE JULIO 2026	$0.00	$23,584.00
							23,812.15	23,812.15
30/jul./2026	000000	I00260		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/07/2026 EFECTIVO	$140,999.52	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00260		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 EFECTIVO	$30,577.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/2026 TD	$25,740.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/2026 TC	$15,523.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 59	$383,182.96	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$6,027.63
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$7,479.78
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$5,633.82
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$444,718.75
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$22,314.43
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$55,019.25
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$23,071.86
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$22,146.58
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$8,098.43
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$444,718.75	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$5,633.82	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$22,314.43	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$55,019.25	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$23,071.86	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$22,146.58	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,098.43	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444,718.75
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.82
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,314.43
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,019.25
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,071.86
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,146.58
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,098.43
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444,718.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,633.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,314.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55,019.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,071.86	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,146.58	$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	$8,098.43	$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	$444,718.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,314.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,019.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,071.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,146.58
				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	$8,098.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$444,718.75	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$5,633.82	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$22,314.43	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$55,019.25	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$23,071.86	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$22,146.58	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,098.43	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444,718.75
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.82
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,314.43
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,019.25
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,071.86
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,146.58
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,098.43
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
							2,361,657.46	2,361,657.46
30/jul./2026	000000	C00953		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1686/2026	$192,875.07	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1686/2026	$30,859.93	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1686/2026	$0.00	$223,735.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192,875.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C00953		8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,875.07
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192,875.07	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,875.07
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$192,875.07	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,735.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192,875.07	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,875.07
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,875.07
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$223,735.00	$0.00
							1,218,970.28	1,218,970.28
30/jul./2026	000000	C00954		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3892787	$2,610.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3892787	$0.00	$2,610.52
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,610.52	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.52
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,610.52	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.52
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,610.52	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.52
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,610.52	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.52
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.52
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,610.52	$0.00
							15,663.12	15,663.12
30/jul./2026	000000	C00955		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JUNIO DEL 2026	$276.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JUNIO DEL 2026	$0.00	$276.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C00955		2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
							1,656.00	1,656.00
30/jul./2026	000000	C00956		8270-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 43	$35,697.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 43	$5,711.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 43	$0.00	$40,963.21
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 43	$0.00	$446.22
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,697.79	$0.00
				8220-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,697.79
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,697.79	$0.00
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,697.79
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$35,697.79	$0.00
				2112-1-000897	FABIOLA TREJO CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,963.21
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,697.79	$0.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,697.79
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,697.79
				2112-1-000897	FABIOLA TREJO CRUZ	Movimiento Directo Automático	$40,963.21	$0.00
							225,163.80	225,163.80
30/jul./2026	000000	C00957		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3895988	$814.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3895988	$0.00	$814.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C00957		8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
							4,884.00	4,884.00
30/jul./2026	000000	C00958		8270-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 1857, PANTALON Y CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$43,809.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 1857, PANTALON Y CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$7,009.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR, FACT 1857, PANTALON Y CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$0.00	$50,818.44
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,809.00	$0.00
				8220-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,809.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,809.00	$0.00
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,809.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$43,809.00	$0.00
				2112-1-001094	GARCES PUBLICIDAD Y DISENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,818.44
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,809.00	$0.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,809.00
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,809.00
				2112-1-001094	GARCES PUBLICIDAD Y DISENO	Movimiento Directo Automático	$50,818.44	$0.00
							276,872.88	276,872.88
30/jul./2026	PC 000090	C00959	Gasto por Comprobar	1123-002-91	ANABEL SANTIAGO PEREZ	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANABEL SANTIAGO PEREZ	$475.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$475.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANABEL SANTIAGO PEREZ	$413.94	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANABEL SANTIAGO PEREZ	$66.23	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$5.17
				1123-002-91	ANABEL SANTIAGO PEREZ	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$475.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$413.94	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.94
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$413.94	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.94

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	PC 000090	C00959	Gasto por Comprobar	5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$413.94	$0.00
				2112-1-001097	SAIRA OROZCO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$413.94	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.94
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.94
				2112-1-001097	SAIRA OROZCO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
							3,085.93	3,085.93
30/jul./2026	PC 000091	C00960	Gasto por Comprobar	1123-001-92	LEVY ALONSO MENDOZA	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO LEVY ALONSO MENDOZA	$899.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO LEVY ALONSO MENDOZA	$0.00	$899.00
				8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO LEVY ALONSO MENDOZA	$775.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO LEVY ALONSO MENDOZA	$124.00	$0.00
				1123-001-92	LEVY ALONSO MENDOZA	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO LEVY ALONSO MENDOZA	$0.00	$899.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00
							5,797.00	5,797.00
30/jul./2026	PC 000092	C00961	Gasto por Comprobar	1123-008-44	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$1,124.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$1,124.01
				8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$968.97	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	PC 000092	C00961	Gasto por Comprobar	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$155.04	$0.00
				1123-008-44	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$1,124.01
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$968.97	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.97
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$968.97	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.97
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$968.97	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.01
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$968.97	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.97
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.97
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,124.01	$0.00
							7,247.91	7,247.91
30/jul./2026	PC 000093	C00962	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,500.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,500.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,500.00	$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,500.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	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
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-301-302-3991	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
30/jul./2026	PC 000094	C00963	Gasto por Comprobar	1123-001-12	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$728.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$728.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	PC 000094	C00963	Gasto por Comprobar	8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$627.59	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$100.41	$0.00
				1123-001-12	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$728.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
							4,694.36	4,694.36
30/jul./2026	PC 000095	C00964	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$1,182.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$1,182.40
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.92	$0.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.92	$0.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.92	$0.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.92	$0.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.92	$0.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.92	$0.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$168.88	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$1,182.40
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	PC 000095	C00964	Gasto por Comprobar	8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.88	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.88
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.88	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.88
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,182.40	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.40
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.92	$0.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.88	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.88
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	PC 000095	C00964	Gasto por Comprobar	8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.92
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.88
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$1,182.40	$0.00
							8,276.80	8,276.80
30/jul./2026	PC 000096	C00965	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$7,500.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$7,500.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$7,500.00	$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$7,500.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2112-1-001096	DALIA CONCEPSION VIGGIANO AUSTRIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2112-1-001096	DALIA CONCEPSION VIGGIANO AUSTRIA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							52,500.00	52,500.00
30/jul./2026	000000	C00966		8270-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	$7,950.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,700.00	47,700.00
30/jul./2026	000000	C00967		8270-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$14,806.45	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$12,406.45
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,200.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,806.45	$0.00
				8220-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,806.45
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,806.45	$0.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,806.45
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$14,806.45	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,806.45
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,806.45	$0.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,806.45
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,806.45
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$14,806.45	$0.00
							88,838.70	88,838.70
30/jul./2026	000000	C00968		8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	$28,500.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	$0.00	$23,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8220-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
							171,000.00	171,000.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C00969		8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$106,350.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$96,262.50
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$292.50
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$0.00	$1,155.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE OPERACION	$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
30/jul./2026	000000	C00970		8270-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS	$4,350.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE 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
				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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,100.00	26,100.00
30/jul./2026	000000	C00971		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE JUBILADOS	$33,200.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE JUBILADOS	$0.00	$32,870.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, AREA DE 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
30/jul./2026	000000	C01012		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$30,758.02	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$4,790.12	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$35,548.14
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,758.02	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,758.02
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,758.02	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,758.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$30,758.02	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,548.14
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,758.02	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,758.02
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,758.02
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$35,548.14	$0.00
							194,128.36	194,128.36
30/jul./2026	000000	C01013		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$1,819.74	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$282.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$2,102.40

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C01013		8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,819.74	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.74
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,819.74	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.74
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,819.74	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,102.40
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,819.74	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.74
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.74
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,102.40	$0.00
							11,483.76	11,483.76
30/jul./2026	000000	C01014		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$29,581.49	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$4,602.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$34,184.46
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,581.49	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,581.49
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,581.49	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,581.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$29,581.49	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,184.46
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,581.49	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,581.49
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,581.49
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$34,184.46	$0.00
							186,694.88	186,694.88
30/jul./2026	000000	C01015		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$1,566.14	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$243.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$1,809.38
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,566.14	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.14
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,566.14	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,566.14	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.38
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,566.14	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C01015		8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.14
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.14
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,809.38	$0.00
							9,883.32	9,883.32
30/jul./2026	000000	C01016		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$2,223.45	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$345.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 11 Y 17 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$2,568.68
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,223.45	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.45
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,223.45	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,223.45	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.68
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,223.45	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.45
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.45
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,568.68	$0.00
							14,031.16	14,031.16
30/jul./2026	000000	C01017		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 4 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$2,334.33	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 4 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$362.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 4 AL 10 DE MAYO DEL 2026.	$0.00	$2,696.80
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,334.33	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.33
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,334.33	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,334.33	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.80
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,334.33	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.33
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.33
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,696.80	$0.00
							14,730.92	14,730.92
30/jul./2026	000000	D00782		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A TRABAJADOR	$85,000.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	D00782		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A TRABAJADOR	$0.00	$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
30/jul./2026	000000	C01018		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	PAGO 2 DE 3 CORRESPONDIENTE A PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL PERSONAL MAURO PORRAS HERNANDEZ	$85,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO 2 DE 3 CORRESPONDIENTE A PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL PERSONAL MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$85,000.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$85,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,000.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$85,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,000.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$85,000.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,000.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$85,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,000.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,000.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$85,000.00	$0.00
							510,000.00	510,000.00
30/jul./2026	000000	D00783		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 26694023 VALES DE DESPENSA	$195,156.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF- 26694023 VALES DE DESPENSA	$0.00	$195,156.45
							195,156.45	195,156.45
30/jul./2026	000000	D00785		1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	$3,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/jul./2026	000000	D00814		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$3,350.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE JULIO 2026	$0.00	$3,350.82
							3,350.82	3,350.82
30/jul./2026	000000	D00815		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA	$3,000.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	D00825		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$429.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$460.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$192.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$3.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$357.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$357.88	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$235.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$429.64
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$191.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$460.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$192.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$3.60
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$357.88
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE JULIO DE 2026	$0.00	$357.88
							2,227.26	2,227.26
31/jul./2026	000000	C00921		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD215 VIAJE DE TEPETATE	$1,600.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD215 VIAJE DE TEPETATE	$256.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD215 VIAJE DE TEPETATE	$0.00	$1,856.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00921		8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
							10,112.00	10,112.00
31/jul./2026	000000	I00261		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/08/2026 EFECTIVO	$152,354.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/07/2026 TD	$15,283.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	31/07/2026 TC	$11,964.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 EFECTIVO USUSARIO CTO 27209	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	$1,211.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821	$4,584.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 CHEQUE CTO 2008(6323),16814 (19337),19338(20399)20660(22326)21652(23513)23654 (25954),26029(8387)	$23,584.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8507	$2,250.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/07/20263 TRANSFERENCIA CTO 21583	$3,350.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19827	$5,862.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 21743	$6,223.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14169	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12642	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 8363	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 7735	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16052	$2,061.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 25368	$789.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17048	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 26189	$172.25	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 20649	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 19412	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 14380	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 2464	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 17555	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12876	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 11376	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 24218	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 12430	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 16848	$224.87	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$431.03
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$156.91
				4143-006-18	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$1,863.25

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00261		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$14,431.33
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$953.00
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$117,807.35
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$6,117.92
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$62,134.77
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$9,554.34
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$5,850.76
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$2,100.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$11,071.05
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$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	$1,863.25	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$117,807.35	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,117.92	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$62,134.77	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,554.34	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,850.76	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,100.87	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$11,071.05	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				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	$1,863.25
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,807.35
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,134.77
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,554.34
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.76
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.87
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,071.05
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.03	$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	$1,863.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117,807.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,117.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62,134.77	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,554.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,850.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,071.05	$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	$431.03
				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	$1,863.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,807.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,134.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,554.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,071.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$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	$1,863.25	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$117,807.35	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$6,117.92	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$62,134.77	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,554.34	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,850.76	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,100.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$11,071.05	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				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	$1,863.25
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,807.35
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,134.77
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,554.34
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.76
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,071.05
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							886,718.25	886,718.25
31/jul./2026	000000	C00972		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y BACHEOS FACT AFAD133	$9,411.77	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y BACHEOS FACT AFAD133	$1,505.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y BACHEOS FACT AFAD133	$0.00	$10,800.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y BACHEOS FACT AFAD133	$0.00	$117.65
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,411.77	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.77
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,411.77	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.77
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$9,411.77	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,411.77	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.77
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.77
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
							59,364.73	59,364.73
31/jul./2026	000000	C00973		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD134 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$3,002.35	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD134 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$480.38	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD134 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$0.00	$3,445.20
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD134 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$0.00	$37.53
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,002.35	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.35
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,002.35	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.35
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$3,002.35	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,445.20

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00973		8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,002.35	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.35
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.35
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$3,445.20	$0.00
							18,937.33	18,937.33
31/jul./2026	000000	C00974		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA AREA OPERATIVA FACT AFAD135	$819.17	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA AREA OPERATIVA FACT AFAD135	$131.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA AREA OPERATIVA FACT AFAD135	$0.00	$940.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA AREA OPERATIVA FACT AFAD135	$0.00	$10.24
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$819.17	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.17
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$819.17	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.17
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$819.17	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$819.17	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.17
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.17
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
							5,166.92	5,166.92
31/jul./2026	000000	C00975		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5900, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$17,600.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5900, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$2,816.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5900, MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	$0.00	$20,416.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00975		8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,416.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$20,416.00	$0.00
							111,232.00	111,232.00
31/jul./2026	000000	C00976		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, FACT A12794, CAMBIO DE BUJES DE MUELLE	$1,420.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, FACT A12794, CAMBIO DE BUJES DE MUELLE	$227.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, FACT A12794, CAMBIO DE BUJES DE MUELLE	$0.00	$1,647.20
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.20
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	Movimiento Directo Automático	$1,647.20	$0.00
							8,974.40	8,974.40
31/jul./2026	000000	C00977		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	$57,488.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$57,488.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,488.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00977		8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,488.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,488.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,488.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$57,488.00	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,488.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,488.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,488.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,488.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$57,488.00	$0.00
							344,928.00	344,928.00
31/jul./2026	000000	C00978		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-4496	$2,200.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN BLANCO Y NEGRO, FACT CFDIA-4496	$352.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN BLANCO Y NEGRO, FACT CFDIA-4496	$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-4496	$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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00978		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
31/jul./2026	000000	C00979		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 A COLOR DEL AREA DE CONTABILIDAD, FACT CFDIA-4497	$3,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL A COLOR DEL AREA DE CONTABILIDAD, FACT CFDIA-4497	$480.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL A COLOR DEL AREA DE CONTABILIDAD, FACT CFDIA-4497	$0.00	$3,159.99
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL A COLOR DEL AREA DE CONTABILIDAD, FACT CFDIA-4497	$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
31/jul./2026	000000	C00980		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 EXCEDENTE FACT CFDIA-4498	$8,975.40	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00980		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD EXCEDENTE FACT CFDIA-4498	$1,436.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD EXCEDENTE FACT CFDIA-4498	$0.00	$10,411.46
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,975.40	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.40
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,975.40	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.40
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$8,975.40	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.46
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,975.40	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.40
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.40
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$10,411.46	$0.00
							56,724.52	56,724.52
31/jul./2026	000000	C00981		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 10 HRS, FACT AFAD212	$5,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 10 HRS, FACT AFAD212	$800.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 10 HRS, FACT AFAD212	$0.00	$5,800.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00981		8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
							31,600.00	31,600.00
31/jul./2026	000000	C00982		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, DE GRUA PARA POZO XITEJE DE LA REFORMA FACT 1122	$6,750.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, DE GRUA PARA POZO XITEJE DE LA REFORMA FACT 1122	$1,080.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, DE GRUA PARA POZO XITEJE DE LA REFORMA FACT 1122	$0.00	$7,830.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,750.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,750.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,750.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,750.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$6,750.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,750.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,750.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,750.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00
							42,660.00	42,660.00
31/jul./2026	000000	C00983		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD799 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$4,600.12	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD799 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$736.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD799 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$0.00	$5,336.14
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.12	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.12
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.12	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.12
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$4,600.12	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00983		2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.14
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.12	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.12
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.12
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$5,336.14	$0.00
							29,072.76	29,072.76
31/jul./2026	000000	C00984		8270-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP DE 10000 LTS DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2026	$50,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP DE 10000 LTS DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2026	$8,000.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP DE 10000 LTS DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2026	$0.00	$58,000.00
				8240-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8250-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000023	COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				8260-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8260-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000023	COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
							316,000.00	316,000.00
31/jul./2026	000000	C00985		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F 692 MICROMEDIDORES DE 1/2" PLASTICO PARA INSTALACION DE TOMAS	$20,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F 692 MICROMEDIDORES DE 1/2" PLASTICO PARA INSTALACION DE TOMAS	$3,280.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F 692 MICROMEDIDORES DE 1/2" PLASTICO PARA INSTALACION DE TOMAS	$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

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00985		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
31/jul./2026	000000	C00986		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT F113, BAILARINA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN COLONIA CENTRO Y UHP	$3,600.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT F113, BAILARINA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN COLONIA CENTRO Y UHP	$576.00	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT F113, BAILARINA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN COLONIA CENTRO Y UHP	$0.00	$45.00
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT F113, BAILARINA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN COLONIA CENTRO Y UHP	$0.00	$384.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT F113, BAILARINA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN COLONIA CENTRO Y UHP	$0.00	$3,747.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
							22,323.00	22,323.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00987		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22, FACT 345F500FE5A5, CAMBIO DE BALATAS	$2,850.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22, FACT 345F500FE5A5, CAMBIO DE BALATAS	$456.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22, FACT 345F500FE5A5, CAMBIO DE BALATAS	$0.00	$3,306.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
							18,012.00	18,012.00
31/jul./2026	000000	C00988		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, FACT 60BBCA362B6C, AFINACION VERSA	$3,712.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, FACT 60BBCA362B6C, AFINACION VERSA	$593.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21, FACT 60BBCA362B6C, AFINACION VERSA	$0.00	$4,305.92
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.92
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C00988		8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$4,305.92	$0.00
							23,459.84	23,459.84
31/jul./2026	000000	C00989		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 17HRS, FACT AFAD211	$8,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 17HRS, FACT AFAD211	$1,360.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 17HRS, FACT AFAD211	$0.00	$9,860.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
							53,720.00	53,720.00
31/jul./2026	PC 000097	C00990	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE JULIO 2026	$1,600.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1,600.00
				8270-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE JULIO 2026	$1,600.00	$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1,600.00
				8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	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/jul./2026 al 31/jul./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PC 000097	C00990	Gasto por Comprobar	2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							11,200.00	11,200.00
31/jul./2026	PA 000206	C00991	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$440.00	$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	$495.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$440.00
				8220-401-301-302-2211-	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	$495.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 454, Factura: TUL 7450233335	$440.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 455, Factura: TUL 7450233869	$385.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 456, Factura: TUL 7450234120	$495.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 454, Factura: TUL 7450233335	$0.00	$440.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 455, Factura: TUL 7450233869	$0.00	$385.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 456, Factura: TUL 7450234120	$0.00	$495.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 454, Factura: TUL 7450233335	$440.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 455, Factura: TUL 7450233869	$385.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 456, Factura: TUL 7450234120	$495.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 454, Factura: TUL 7450233335	$0.00	$440.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 455, Factura: TUL 7450233869	$0.00	$385.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 456, Factura: TUL 7450234120	$0.00	$495.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$440.00	$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	$495.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$440.00
				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	$495.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$440.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000206	C00991	Pago	8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$385.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$495.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$0.00	$440.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$0.00	$385.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$0.00	$495.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$1,320.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$0.00	$1,320.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$0.00	$1,320.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 206	$1,320.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
31/jul./2026	PA 000207	C00992	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$281.94	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$855.17	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$775.86	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$281.94
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$855.17
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$775.86
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 458, Factura: S 50237	$281.94	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 457, Factura: S50060	$855.17	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 459, Factura: A-2546	$775.86	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 458, Factura: S 50237	$0.00	$281.94
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 457, Factura: S50060	$0.00	$855.17
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 459, Factura: A-2546	$0.00	$775.86
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 457, Factura: S50060	$855.17	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 458, Factura: S 50237	$281.94	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 459, Factura: A-2546	$775.86	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 457, Factura: S50060	$0.00	$992.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 458, Factura: S 50237	$0.00	$327.05

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000207	C00992	Pago	2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 459, Factura: A-2546	$0.00	$900.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$855.17	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$281.94	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$775.86	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$855.17
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$281.94
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$775.86
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$281.94	$0.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$855.17	$0.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$775.86	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$855.17
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$281.94
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$775.86
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$1,319.05	$0.00
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$900.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$2,219.05
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$306.08	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$2,219.05
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 207	$2,219.05	$0.00
							14,309.03	14,309.03
31/jul./2026	PA 000208	C00993	Pago	8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$401.38	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$761.21	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$401.38
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$761.21
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 460, Factura: S 50061	$401.38	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 461, Factura: IBADU324508	$761.21	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 460, Factura: S 50061	$0.00	$401.38
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 461, Factura: IBADU324508	$0.00	$761.21
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 460, Factura: S 50061	$401.38	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 461, Factura: IBADU324508	$761.21	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000208	C00993	Pago	2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 460, Factura: S 50061	$0.00	$465.60
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 461, Factura: IBADU324508	$0.00	$883.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$401.38	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$761.21	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$401.38
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$761.21
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$401.38	$0.00
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$761.21	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$401.38
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$761.21
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$883.00	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$465.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$1,348.60
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$186.01	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$1,348.60
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 208	$1,348.60	$0.00
							8,696.16	8,696.16
31/jul./2026	PA 000209	C00994	Pago	8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,272.41	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,272.41
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 462, Factura: 00126167	$2,272.41	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 462, Factura: 00126167	$0.00	$2,272.41
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 462, Factura: 00126167	$2,272.41	$0.00
				2112-1-000428	ALBERTO LUGO CORDERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 462, Factura: 00126167	$0.00	$2,636.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,272.41	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,272.41
				8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$2,272.41	$0.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$2,272.41
				2112-1-000428	ALBERTO LUGO CORDERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$2,636.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$2,636.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$363.59	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$2,636.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	$2,636.00	$0.00
							16,997.64	16,997.64

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000210	C00995	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,644.60	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$537.93	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$92.25	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,644.60
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$537.93
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$92.25
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 463, Factura: B 31794	$2,644.60	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 464, Factura: FA-11761	$537.93	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 465, Factura: FA-11843	$92.25	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 463, Factura: B 31794	$0.00	$2,644.60
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 464, Factura: FA-11761	$0.00	$537.93
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 465, Factura: FA-11843	$0.00	$92.25
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 463, Factura: B 31794	$2,644.60	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 464, Factura: FA-11761	$537.93	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 465, Factura: FA-11843	$92.25	$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 463, Factura: B 31794	$0.00	$3,067.74
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 464, Factura: FA-11761	$0.00	$624.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 465, Factura: FA-11843	$0.00	$107.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,644.60	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$537.93	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$92.25	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,644.60
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$537.93
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$92.25
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$2,644.60	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$537.93	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$92.25	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000210	C00995	Pago	8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$0.00	$2,644.60
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$0.00	$537.93
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$0.00	$92.25
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$731.00	$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$3,067.74	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$0.00	$3,798.74
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$523.96	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$0.00	$3,798.74
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	$3,798.74	$0.00
							24,495.34	24,495.34
31/jul./2026	PA 000211	C00996	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$406.16	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$366.52	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$339.67	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$290.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$406.16
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$366.52
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$339.67
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$290.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 466, Factura: 62315	$406.16	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 467, Factura: TL 521419	$366.52	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 468, Factura: 116848 P	$339.67	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 469, Factura: B-181	$290.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 466, Factura: 62315	$0.00	$406.16
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 467, Factura: TL 521419	$0.00	$366.52
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 468, Factura: 116848 P	$0.00	$339.67
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 469, Factura: B-181	$0.00	$290.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 466, Factura: 62315	$406.16	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 467, Factura: TL 521419	$366.52	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000211	C00996	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 468, Factura: 116848 P	$339.67	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 469, Factura: B-181	$290.00	$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 466, Factura: 62315	$0.00	$471.15
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 467, Factura: TL 521419	$0.00	$425.16
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 468, Factura: 116848 P	$0.00	$394.02
				2112-1-001095	IMPERTAP	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 469, Factura: B-181	$0.00	$336.40
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$406.16	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$366.52	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$339.67	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$290.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$406.16
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$366.52
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$339.67
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$290.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$406.16	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$366.52	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$339.67	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$290.00	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$406.16
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$366.52
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$339.67
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$290.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$425.16	$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$471.15	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$394.02	$0.00
				2112-1-001095	IMPERTAP	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$336.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,626.73
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$224.38	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,626.73

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000211	C00996	Pago	1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	$1,626.73	$0.00
							10,489.59	10,489.59
31/jul./2026	PA 000212	C00997	Pago	8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.14	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.14
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 470, Factura: B-15972	$424.14	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 470, Factura: B-15972	$0.00	$424.14
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 470, Factura: B-15972	$424.14	$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 470, Factura: B-15972	$0.00	$492.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.14	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.14
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$424.14	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$0.00	$424.14
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$492.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$0.00	$492.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$67.86	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$0.00	$492.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	$492.00	$0.00
							3,172.56	3,172.56
31/jul./2026	PA 000213	C00998	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$810.34	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$810.34
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 471, Factura: IBADU324507	$810.34	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 471, Factura: IBADU324507	$0.00	$810.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 471, Factura: IBADU324507	$810.34	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 471, Factura: IBADU324507	$0.00	$940.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$810.34	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$810.34
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$810.34	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$0.00	$810.34
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$940.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$0.00	$940.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000213	C00998	Pago	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$129.66	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$0.00	$940.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	$940.00	$0.00
							6,061.36	6,061.36
31/jul./2026	PA 000214	C00999	Pago	8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,000.00
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 472, Factura: A-2027	$3,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 472, Factura: A-2027	$0.00	$3,000.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 472, Factura: A-2027	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 472, Factura: A-2027	$0.00	$3,480.00
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,000.00
				8270-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$3,000.00	$0.00
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$3,480.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,480.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$480.00	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,480.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	$3,480.00	$0.00
							22,440.00	22,440.00
31/jul./2026	PA 000215	C01000	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: 473, Factura: A 2767827	$1,108.00	$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 473, Factura: A 2767827	$0.00	$1,108.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 473, Factura: A 2767827	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 473, Factura: A 2767827	$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: 215	$1,108.00	$0.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$1,108.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 000215	C01000	Pago	2112-1-000843	SICONT MEX	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	$1,285.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$1,285.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	$177.28	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$1,285.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	$1,285.28	$0.00
							8,287.84	8,287.84
31/jul./2026	000000	C01001		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3896425	$1,858.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3896425	$0.00	$1,858.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,858.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,858.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,858.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,858.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,858.00	$0.00
							11,148.00	11,148.00
31/jul./2026	000000	C01002		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3894784	$242.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3894784	$0.00	$242.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01002		8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
							1,452.00	1,452.00
31/jul./2026	PC 000098	C01003	Gasto por Comprobar	1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$1,600.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$1,600.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$1,379.31	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$220.69	$0.00
				1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$1,600.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,379.31	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.31
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							10,317.24	10,317.24
31/jul./2026	000000	C01004		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 38 HRS, FACT AFAD213	$19,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 38 HRS, FACT AFAD213	$3,040.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 38 HRS, FACT AFAD213	$0.00	$22,040.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,040.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01004		8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$22,040.00	$0.00
							120,080.00	120,080.00
31/jul./2026	000000	C01005		8270-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A 32, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACIÓN	$1,490.20	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A 32, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACIÓN	$238.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A 32, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACIÓN	$0.00	$1,710.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A 32, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACIÓN	$0.00	$18.63
				8240-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,490.20	$0.00
				8220-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.20
				8250-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,490.20	$0.00
				8240-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,490.20	$0.00
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8260-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,490.20	$0.00
				8250-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.20
				8260-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.20
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
							9,399.43	9,399.43
31/jul./2026	000000	C01006		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3896470	$138.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3896470	$0.00	$138.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01006		8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
							828.00	828.00
31/jul./2026	000000	C01007		8270-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA JULIO 2026	$23,523.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA JULIO 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
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
							141,138.00	141,138.00
31/jul./2026	000000	C01008		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACARREO DE ESCOMBRO HRS, FACT AFAD214	$10,800.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACARREO DE ESCOMBRO HRS, FACT AFAD214	$1,728.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACARREO DE ESCOMBRO HRS, FACT AFAD214	$0.00	$12,528.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,528.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01008		8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$12,528.00	$0.00
							68,256.00	68,256.00
31/jul./2026	000000	C01009		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, AFINACIÓN MAYOR Y REVISIÓN DE FRENOS FACT AFAD4288	$4,183.01	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, AFINACIÓN MAYOR Y REVISIÓN DE FRENOS FACT AFAD4288	$669.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, AFINACIÓN MAYOR Y REVISIÓN DE FRENOS FACT AFAD4288	$0.00	$4,800.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26, AFINACIÓN MAYOR Y REVISIÓN DE FRENOS FACT AFAD4288	$0.00	$52.29
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,183.01	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.01
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,183.01	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.01
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$4,183.01	$0.00
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,183.01	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.01
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.01
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
							26,384.33	26,384.33
31/jul./2026	000000	C01011		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A PIPA CEAA, FACT AFAD4289, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	$5,403.05	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A PIPA CEAA, FACT AFAD4289, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	$864.49	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A PIPA CEAA, FACT AFAD4289, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	$0.00	$6,200.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A PIPA CEAA, FACT AFAD4289, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	$0.00	$67.54

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01011		8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
							34,079.74	34,079.74
31/jul./2026	000000	C01019		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$10,699.17	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$1,711.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$347.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$287.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$279.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$230.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$29.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$406.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$175.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$350.63
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$273.68
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$17.57
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$12.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$52.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$148.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$112.39
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$122.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$375.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$99.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$247.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$120.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$234.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$63.97

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01019		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$294.39
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$257.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$32.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.73
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$104.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$30.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$422.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$197.92
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$212.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$206.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$254.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$226.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$73.05
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$47.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$235.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$100.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$47.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$13.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$141.92
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$74.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$18.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$20.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$12.33
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$23.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$600.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$100.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$102.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$49.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$109.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$73.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$212.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$22.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$73.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$6.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$58.93
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$35.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$366.57
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$19.50
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$241.75
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$46.20

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01019		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$390.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$115.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$386.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$192.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$26.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$19.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$24.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$24.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$17.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$22.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$18.90
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$15.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$14.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$18.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$18.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$18.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$9.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$12.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$15.54
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$13.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$10.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$10.92
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$12.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$16.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$34.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4.30
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$55.56

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01019		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$45.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$44.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$36.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4.77
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.90
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$65.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$28.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.90
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$56.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$43.79
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.21
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$8.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$23.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$17.98
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$19.59
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.84
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$60.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$15.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$39.63
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$19.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$37.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$10.24
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.84
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$47.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$41.25
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.19
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.92
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.12

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01019		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$16.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4.83
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$67.63
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$31.67
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$33.92
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$33.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$40.73
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$36.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.65
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$37.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$16.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.59
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.11
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$22.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11.99
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.01
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.67
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.97
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$96.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.15
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$16.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$16.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$17.45
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.75
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$34.05
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.53

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	C01019		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11.79
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$0.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$9.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$58.65
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$3.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$38.68
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$7.39
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$62.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$18.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$61.91
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$30.82
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,699.17	$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,699.17
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,699.17	$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,699.17
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$10,699.17	$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,411.06
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,699.17	$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,699.17
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,699.17
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$12,411.06	$0.00
							67,618.80	67,618.80
31/jul./2026	000000	D00784		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ADQUISICION DE JUNTAS Y LIGAS PARA REPARACION EN FUGAS EN LINEAS DE CONDUCCION CON RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR	$29,216.73	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE JUNTAS Y LIGAS PARA REPARACION EN FUGAS EN LINEAS DE CONDUCCION CON RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	$29,216.73
							29,216.73	29,216.73
31/jul./2026	000000	D00786		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 760501 TRASPASO NOMINA 01 DE AGOSTO 2026	$728,142.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF- 760501 TRASPASO NOMINA 01 DE AGOSTO 2026	$0.00	$728,142.17

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

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							728,142.17	728,142.17
31/jul./2026	000000	D00802		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 31 DE JULIO 2026	$8,681.12	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 31 DE JULIO 2026	$0.00	$8,681.12
							8,681.12	8,681.12
31/jul./2026	000000	D00826		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE JULIO DE 2026	$125.22	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE JULIO DE 2026	$0.00	$125.22
							125.22	125.22
31/jul./2026	000000	D00838		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$192.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE JULIO 2026	$0.00	$192.00
							192.00	192.00
31/jul./2026	000000	D00849		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2026	$0.00	$392,281.19
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2026	$164,965.76	$0.00
				1122-014-07	IVA A FAVOR DEL MES DE JULIO DEL 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2026	$227,315.43	$0.00
							392,281.19	392,281.19
						Totales Finales	55,916,402.39	55,916,402.39