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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00309		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 EFECTIVO	$101.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 EFECTIVO	$104,448.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 EFECTIVO	$16,113.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 TD	$21,524.76	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 TC	$7,864.32	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$602.76
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,297.89
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,456.37
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$19,723.78
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$856.92
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$105,319.25
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,551.16
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$805.30
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$396.36
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,403.48
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$30.48
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO POR ADELANTADO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	$243.00	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$602.76	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,456.37	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$19,723.78	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$856.92	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$105,319.25	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,551.16	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$805.30	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,403.48	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.76
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.37
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,723.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,319.25
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.16
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.30
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00309		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,403.48
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,723.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$856.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105,319.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,551.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.30	$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	$1,850.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,403.48	$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	$602.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,723.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,319.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.30
				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	$1,850.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,403.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$602.76	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,456.37	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$19,723.78	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$856.92	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$105,319.25	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,551.16	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$805.30	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,403.48	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.76
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.37
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,723.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,319.25
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.16
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00309		8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,403.48
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							588,284.81	588,284.81
01/sep./2026	000000	I00339		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 SEPTIEMBRE 2026	$0.08	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
01/sep./2026	000000	I00340		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 SEPTIEMBRE 2026	$0.25	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
01/sep./2026	000000	I00341		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 SEPTIEMBRE 2026	$0.18	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$0.18
							0.18	0.18
01/sep./2026	000000	I00342		1112-012-04	127734042 AHORRO AGUINALDOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4042 SEPTIEMBRE 2026	$18.08	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4042 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$18.08
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$18.08	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.08
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$18.08	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.08
							72.32	72.32
01/sep./2026	000000	I00343		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 SEPTIEMBRE 2026	$20.10	$0.00
				3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$20.10
							20.10	20.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00344		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 SEPTIEMBRE 2026	$1.77	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1.77
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$1.77	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$1.77	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77
							7.08	7.08
01/sep./2026	000000	I00345		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 SEPTIEMBRE 2026	$3.04	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3.04
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$3.04	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.04
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$3.04	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.04
							12.16	12.16
01/sep./2026	000000	I00346		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 SEPTIEMBRE 2026	$0.37	$0.00
				4143-006-23	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$0.37
				8120-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.37	$0.00
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.37
				8140-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.37	$0.00
				8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.37
							1.48	1.48
02/sep./2026	000000	I00310		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 EFECTIVO	$96,946.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TD	$11,346.78	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TC	$6,456.38	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 14005	$286.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7932	$238.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00310		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10792	$235.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 4371	$252.02	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	331/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16715	$2,543.00	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,407.72
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,899.18
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$17,928.38
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$744.85
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$80,001.95
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,257.08
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$700.52
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,850.87
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,483.58
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,928.38	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$744.85	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$80,001.95	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,257.08	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$700.52	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,483.58	$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	$1,407.72
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.38
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,001.95
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,257.08
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.52
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,483.58
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,928.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$744.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80,001.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,257.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.52	$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	$4,483.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,001.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,257.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.52
				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	$4,483.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$17,928.38	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$744.85	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$80,001.95	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,257.08	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$700.52	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,850.87	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,483.58	$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	$1,407.72
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.38
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,001.95
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,257.08
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.52
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.87
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,483.58
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							461,520.90	461,520.90
02/sep./2026	000000	D01006		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							115.81	115.81
03/sep./2026	000000	I00311		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 EFECTIVO	$4,235.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 EFECTIVO	$116,835.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 TD	$11,974.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 TC	$4,558.51	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/08/2026 CHEQUE CTO 16289	$20,517.11	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,027.63

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00311		4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,365.58
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,894.03
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$25,510.49
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,088.41
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$92,925.16
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$11,558.09
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,077.89
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,759.38
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,894.03	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,510.49	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,088.41	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$92,925.16	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,558.09	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,077.89	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,759.38	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.03
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,510.49
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.41
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,925.16
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,558.09
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.89
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.38
				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	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,894.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,510.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,088.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92,925.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,558.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,077.89	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario

Fe

hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00311		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	$4,759.38	$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	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,510.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,925.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,558.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.89
				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	$4,759.38
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$6,027.63	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,894.03	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,510.49	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,088.41	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$92,925.16	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,558.09	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,077.89	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,759.38	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.63
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.03
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,510.49
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.41
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,925.16
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,558.09
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.89
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.38
							607,386.26	607,386.26
03/sep./2026	000000	C01184		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1985/2026	$13,117.37	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1985/2026	$2,098.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 1985/2026	$0.00	$15,216.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	C01184		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,117.37	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.37
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,117.37	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.37
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$13,117.37	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,117.37	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.37
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.37
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$15,216.00	$0.00
							82,901.48	82,901.48
04/sep./2026	000000	I00312		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2025 EFECTIVO	$55,931.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 EFECTIVO	$46,437.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TD	$15,014.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TC	$5,590.61	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17834	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13570	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10931	$1,004.92	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 3029	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 3029	$11.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23502	$206.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16092	$371.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10246	$119.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18908	$264.98	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20468	$200.46	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18430	$209.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 18505	$153.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24055	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22009	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22687	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13906	$1,954.86	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821	$6,715.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13225	$368.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13916	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16378	$119.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00312		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24871	$230.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20804	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7229	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20117	$1,200.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 211583	$1,772.03	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,098.97
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,685.22
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$22,301.97
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$979.40
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$85,929.60
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$11,917.47
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$908.59
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,379.69
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,173.93
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$222.10
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,685.22	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,301.97	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$979.40	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$85,929.60	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,917.47	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$908.59	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,173.93	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.22
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,301.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.40
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,929.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,917.47
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.59
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,173.93
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,301.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$979.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85,929.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,917.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$908.59	$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	$8,173.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,301.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,929.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,917.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.59
				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	$8,173.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$1,685.22	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,301.97	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$979.40	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$85,929.60	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,917.47	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$908.59	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,173.93	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$222.10	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.22
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,301.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.40
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,929.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,917.47
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.59
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,173.93
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.10
							543,718.49	543,718.49
04/sep./2026	000000	D00992		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$242.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$242.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							242.06	242.06
04/sep./2026	000000	D01023		1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA	$1,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/sep./2026	000000	D01024		1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN	$3,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/sep./2026	000000	D01025		1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$2,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/sep./2026	000000	I00313		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 EFECTIVO	$40,193.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/09/2026 TD	$1,476.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/09/2026 TC	$1,989.23	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,013.82
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,976.65
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$787.28
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$10,821.96
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$472.99
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$23,671.67
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$932.35
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$472.99
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,057.64
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$787.28	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$10,821.96	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$472.99	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$23,671.67	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2026	000000	I00313		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$932.35	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$472.99	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$787.28
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,821.96
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.99
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,671.67
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.35
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.99
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$787.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,821.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,671.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$932.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.99	$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	$1,057.64	$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	$3,013.82
				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	$787.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,821.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,671.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.99
				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	$1,057.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.82	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$787.28	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$10,821.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2026	000000	I00313		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$472.99	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$23,671.67	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$932.35	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$472.99	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$787.28
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,821.96
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.99
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,671.67
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.35
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.99
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							168,706.65	168,706.65
06/sep./2026	000000	I00314		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 EFECTIVO	$24,578.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/09/2026 TD	$596.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/09/2026 TC	$238.58	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$663.25
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,722.15
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$381.77
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$15,469.07
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$531.12
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$381.77
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$264.41
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$7,722.15	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$381.77	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$15,469.07	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$531.12	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$381.77	$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	$7,722.15
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.77
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,469.07
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.12
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.77

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2026	000000	I00314		8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,722.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$381.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,469.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$381.77	$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	$7,722.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,469.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$7,722.15	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$381.77	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$15,469.07	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$531.12	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$381.77	$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	$7,722.15
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.77
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,469.07
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.12
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.77
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
							99,664.41	99,664.41
07/sep./2026	000000	I00315		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 EFECTIVO	$118,314.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TD	$25,580.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TC	$14,955.05	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,932.70
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,497.57
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,739.92
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,006.57
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$30,746.88
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,470.21
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$79,026.06
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$23,661.84
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,392.95
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,049.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00315		4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$60.96
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$4,932.70	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,497.57	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,006.57	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$30,746.88	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,470.21	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$79,026.06	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$23,661.84	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,392.95	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,049.83	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.70
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.57
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.57
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.88
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.21
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,026.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.84
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.95
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.83
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,932.70	$0.00
				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	$3,006.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,746.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79,026.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,661.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.95	$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	$6,049.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.70
				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	$3,006.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,026.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.95

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00315		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	$6,049.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$4,932.70	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,497.57	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,006.57	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$30,746.88	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,470.21	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$79,026.06	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$23,661.84	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,392.95	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,049.83	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.70
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.57
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.57
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.88
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.21
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,026.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.84
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.95
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.83
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
							621,179.84	621,179.84
07/sep./2026	000000	C01185		8270-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE DICIEMBRE 2025).	$27,904.80	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE DICIEMBRE 2025).	$4,464.77	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE DICIEMBRE 2025).	$0.00	$32,369.57
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,904.80	$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.80
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,904.80	$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	C01185		5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	$27,904.80	$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,369.57
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,904.80	$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.80
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.80
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$32,369.57	$0.00
							176,358.34	176,358.34
07/sep./2026	000000	C01186		8270-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE MARZO 2025).	$31,874.80	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE MARZO 2025).	$5,099.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS, (TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE MARZO 2025).	$0.00	$36,974.77
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,874.80	$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,874.80
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,874.80	$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,874.80
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	$31,874.80	$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,974.77
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,874.80	$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,874.80
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,874.80
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	$36,974.77	$0.00
							201,448.74	201,448.74
07/sep./2026	000000	D00993		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$9,090.30	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,090.30
							9,090.30	9,090.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	D01007		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2026	$15,393.91	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$15,393.91
							15,393.91	15,393.91
08/sep./2026	000000	I00316		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 EFECTIVO	$61,883.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 EFECTIVO	$42,694.39	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TD	$34,437.16	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TC	$2,711.93	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978	$10,887.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18699	$742.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23410	$615.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 18863	$377.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8520	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17308	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18723	$144.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 27304	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	06/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7551	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7551	$3.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7546	$119.29	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,556.48
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,506.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,439.73
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,395.74
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$42,489.14
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,009.05
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$72,419.55
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$14,619.76
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,948.81
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,334.45
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$355.83
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,556.48	$0.00
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,506.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,395.74	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$42,489.14	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,009.05	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$72,419.55	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00316		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$14,619.76	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,948.81	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$355.83	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.48
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.74
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,489.14
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.05
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,419.55
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.76
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.81
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,556.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,506.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,489.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72,419.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,619.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,948.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$355.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,489.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,419.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.83
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,556.48	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,506.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,395.74	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$42,489.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00316		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,009.05	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$72,419.55	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$14,619.76	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,948.81	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$355.83	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.48
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.74
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,489.14
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.05
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,419.55
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.76
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.81
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.83
							602,270.81	602,270.81
08/sep./2026	000000	D00983		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
							224.87	224.87
08/sep./2026	000000	D00994		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$262.92	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$11.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$262.92
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$11.00
							273.92	273.92
09/sep./2026	000000	I00317		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 EFECTIVO	$97,628.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TD	$16,912.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TC	$29,939.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9131,6346,8990,2560,13163	$15,393.91	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,759.65
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$470.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00317		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,186.79
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,362.98
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$44,046.68
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,122.54
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$81,040.46
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,035.97
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,080.46
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,115.28
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,461.12
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,362.98	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$44,046.68	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,122.54	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$81,040.46	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,035.97	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,080.46	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,115.28	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,461.12	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.98
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,046.68
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,040.46
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.97
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.46
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.28
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,461.12
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$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	$2,362.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,046.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,122.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,040.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,035.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,115.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,461.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00317		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	$1,759.65
				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	$2,362.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,046.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,040.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,461.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,362.98	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$44,046.68	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,122.54	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$81,040.46	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,035.97	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,080.46	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,115.28	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,461.12	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$191.62	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.98
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,046.68
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.54
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,040.46
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.97
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.46
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.28
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,461.12
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
							611,936.75	611,936.75
09/sep./2026	000000	D00978		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$998.77	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	D00978		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$998.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$998.77
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$998.77
							2,447.28	2,447.28
09/sep./2026	000000	D00984		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$387.89	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$17,114.75	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$387.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$17,114.75
							17,502.64	17,502.64
09/sep./2026	000000	D00995		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$24,622.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$24,622.00
							24,622.00	24,622.00
09/sep./2026	000000	D01008		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2025	$168,062.00	$0.00
				1122-012-02	IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$168,062.00
							168,062.00	168,062.00
09/sep./2026	000000	D01062		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$15.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$300.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$15.41
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$300.00
							315.41	315.41
10/sep./2026	000000	I00318		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 EFECTIVO	$90,491.38	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TD	$24,189.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TC	$15,360.61	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00318		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22539	$17,114.75	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 10182	$262.93	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,041.44
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,654.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$10,052.76
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,135.27
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$51,360.38
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,459.22
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$51,699.73
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,049.58
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,429.37
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$528.82
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,817.02
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.62
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,041.44	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$7,135.27	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$51,360.38	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,459.22	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$51,699.73	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$4,049.58	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,429.37	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,817.02	$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	$9,041.44
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,135.27
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,360.38
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.22
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,699.73
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.58
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.37
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,817.02
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,041.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,135.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,360.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,459.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: conl
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,699.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,049.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,429.37	$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	$5,817.02	$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	$9,041.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,135.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,360.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,699.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,817.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,041.44	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$7,135.27	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$51,360.38	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,459.22	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$51,699.73	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$4,049.58	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,429.37	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,817.02	$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	$9,041.44
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,135.27
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,360.38
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.22
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,699.73
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.58
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.37
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,817.02
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.62
							559,518.56	559,518.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	D00985		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							115.81	115.81
10/sep./2026	000000	D00996		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$8,535.14	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$3,069.12	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,535.14
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,069.12
							11,604.26	11,604.26
10/sep./2026	000000	D01063		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,950.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
11/sep./2026	000000	C01114		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$1,316.12	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$204.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$0.00	$1,520.40
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,316.12	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.12
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,316.12	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,316.12	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.40
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,316.12	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.12
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.12
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,520.40	$0.00
							8,305.28	8,305.28
11/sep./2026	000000	I00319		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 EFECTIVO	$26,435.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 EFECTIVO	$74,804.65	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TD	$9,431.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TC	$16,392.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00319		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,11855,23892,13658,6452,17401,17409,23894,15078	$24,622.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 477	$750.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798	$1,319.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148	$289.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593	$9,090.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10683	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25873	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26709	$3.48	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26709	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16984	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16643	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13728	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15265	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20620	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9800	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247	$57.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14773	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19892	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12300	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15833	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23989	$521.92	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 20781	$357.87	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,494.57
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$470.73
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$10,397.73
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,290.92
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$65,792.99
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,267.81
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$58,317.54
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$10,169.44
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,233.00
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,529.83
				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	$3,494.57	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00319		8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,290.92	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$65,792.99	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,267.81	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$58,317.54	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$10,169.44	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,529.83	$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	$3,494.57
				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	$2,290.92
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,792.99
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,267.81
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,317.54
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,169.44
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.83
				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	$3,494.57	$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	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,290.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65,792.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,267.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,317.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,169.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$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	$5,529.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.57
				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	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,792.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,267.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,317.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,169.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				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	$5,529.83
				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	$3,494.57	$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	$2,290.92	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$65,792.99	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,267.81	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$58,317.54	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$10,169.44	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,529.83	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.57
				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	$2,290.92
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,792.99
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,267.81
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,317.54
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,169.44
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.83
							636,520.85	636,520.85
11/sep./2026	000000	C01264		8270-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$21,590.00	$0.00
				8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$5,711.64	$0.00
				8270-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$400.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$3,716.79
				1125-032-028	SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$6,000.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$17,984.85
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,711.64	$0.00
				8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,590.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	C01264		8240-401-501-502-1542	Despensa 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	$5,711.64
				8220-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,590.00
				8220-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,711.64	$0.00
				8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,590.00	$0.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa 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	$5,711.64
				8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,590.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$5,711.64	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$21,590.00	$0.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,711.64
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,590.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,711.64	$0.00
				8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,590.00	$0.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa 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	$5,711.64
				8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,590.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa 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	$5,711.64
				8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,590.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$5,711.64	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$21,590.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							166,209.84	166,209.84
11/sep./2026	000000	D00997		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,050.24	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,050.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,050.24	1,050.24
11/sep./2026	000000	D01009		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2026	$148.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$148.37
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							264.18	264.18
11/sep./2026	000000	D01026		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FINIQUITO SARAHI	$17,984.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO DE FINIQUITO SARAHI	$0.00	$17,984.85
							17,984.85	17,984.85
11/sep./2026	000000	D01027		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO SARAHI	$3,600.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO SARAHI	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
11/sep./2026	000000	D01028		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO NOMINA DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$721,738.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO NOMINA DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$721,738.48
							721,738.48	721,738.48
11/sep./2026	000000	D01044		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$1,800.00	$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$1,800.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
11/sep./2026	000000	D01064		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$4.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$590.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$4.60
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$590.43
							595.03	595.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	I00320		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 EFECTIVO	$18,159.35	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 EFECTIVO	$10,498.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/09/2026 TD	$4,997.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/09/2026 TC	$933.45	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$855.60
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$15,013.21
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$710.02
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$14,712.01
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,026.55
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$696.08
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$528.82
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,046.25
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$15,013.21	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$710.02	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$14,712.01	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,026.55	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$696.08	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,046.25	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,013.21
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.02
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,712.01
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.55
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.08
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,013.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,712.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$710.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.08	$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	$1,046.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,013.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,712.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.55
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$15,013.21	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$710.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	I00320		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$14,712.01	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,026.55	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$696.08	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,046.25	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,013.21
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.02
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,712.01
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.55
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.08
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.25
							135,787.36	135,787.36
12/sep./2026	000000	C01187		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$53,641.14	$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$700.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,670.16
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$700.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-013	JASMINNEY FLORES GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$155.56
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$42,715.42
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01187		8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							326,646.84	326,646.84
12/sep./2026	000000	C01188		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$72,235.64	$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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$7,528.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01188		1125-032-031	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-056	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,875.00
				1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$547.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$48,903.89
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,249.07
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,531.89
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,235.64	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,235.64
				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	$72,235.64	$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	$72,235.64
				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
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01188		5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,235.64	$0.00
				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
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,235.64
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,235.64	$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	$72,235.64
				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	$72,235.64
				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
				2111-3-1311	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
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,235.64	$0.00
							446,613.84	446,613.84
12/sep./2026	000000	C01189		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$100,035.83	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,500.00	$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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$2,500.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$8,029.79
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-051	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01189		1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$573.92
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$74,721.58
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$3,497.51
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$7,927.03
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,035.83	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,035.83
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,035.83	$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,035.83
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$100,035.83	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01189		5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,035.83
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,035.83	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,035.83
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,035.83
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$100,035.83	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							624,214.98	624,214.98
12/sep./2026	000000	C01190		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$312,225.54	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$37,181.40	$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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$3,313.72	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$10,300.00	$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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$10,200.00	$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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$2,647.34	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$28,972.72
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$250.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01190		1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$320.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-040	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-057	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$600.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-053	ERIK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$550.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$200.00
				1125-032-049	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$10,200.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$10,200.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,021.70

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01190		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$5,680.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,105.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$266,480.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,615.17
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$3,990.74
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$5,447.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,461.86
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,112.32
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$312,225.54	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$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	$3,313.72	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,647.34	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,181.40	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,225.54
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				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	$3,313.72
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.34
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,181.40
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$312,225.54	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$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	$3,313.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01190		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,647.34	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,181.40	$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,225.54
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				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	$3,313.72
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.34
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,181.40
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$312,225.54	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$37,181.40	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$6,906.54	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,225.54
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.54
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,181.40
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$312,225.54	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$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	$3,313.72	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,647.34	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,181.40	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,225.54
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				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	$3,313.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01190		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.34
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,181.40
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,225.54
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				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	$3,313.72
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.34
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,181.40
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$312,225.54	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$6,906.54	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$37,181.40	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
							2,260,880.88	2,260,880.88
12/sep./2026	000000	C01191		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$17,362.94	$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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$300.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,984.67
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$194.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$15,183.67
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01191		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	$300.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				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	$300.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				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	$300.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$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	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				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	$300.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$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	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				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	$300.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				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	$300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$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	$300.00	$0.00
							107,777.64	107,777.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01192		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA EVENTUAL DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$30,693.14	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA EVENTUAL DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$157.58	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA EVENTUAL DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,953.15
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA EVENTUAL DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$28,897.57
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,693.14	$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	$30,693.14
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,693.14	$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	$30,693.14
				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	$30,850.72	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,850.72
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,693.14	$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	$30,693.14
				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	$30,693.14
				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	$30,850.72	$0.00
							185,104.32	185,104.32
12/sep./2026	000000	C01193		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$114,138.34	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$4,200.00	$0.00
				1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,200.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,200.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,108.68
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,035.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2026	000000	C01193		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA JUBILADOS DEL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$102,525.22
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$114,138.34	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$114,138.34	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$118,338.34	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,338.34
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$114,138.34	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$118,338.34	$0.00
							710,030.04	710,030.04
12/sep./2026	000000	D01029		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSF-110601110 RETENCION FONDO DE AHORRO	$27,795.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-110601110 RETENCION FONDO DE AHORRO	$0.00	$27,795.00
							27,795.00	27,795.00
12/sep./2026	000000	D01030		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSF-20601110 RETENCION FONDO DE AHORRO	$38,600.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-20601110 RETENCION FONDO DE AHORRO	$0.00	$38,600.00
							38,600.00	38,600.00
12/sep./2026	000000	D01031		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF - 30601110 CUOTA SINDICAL	$7,601.50	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF - 30601110 CUOTA SINDICAL	$0.00	$7,601.50
							7,601.50	7,601.50
12/sep./2026	000000	D01032		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$6,682.88	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,712.12
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$968.32
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,002.44

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,682.88	6,682.88
12/sep./2026	000000	D01033		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF- 60601110 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 60601110 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00
12/sep./2026	000000	D01034		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF- 40601110 PAGO FINAGAM SC	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 40601110 PAGO FINAGAM SC	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
12/sep./2026	000000	D01035		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF- 50601110 PAGO ABONITOS	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 50601110 PAGO ABONITOS	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
13/sep./2026	000000	I00321		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 EFECTIVO	$22,746.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/09/2026 TD	$970.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/09/2026 TC	$938.35	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$327.68
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$12,306.85
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$580.54
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$10,488.38
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$372.06
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$580.54
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$12,306.85	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$580.54	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$10,488.38	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$372.06	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$580.54	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,306.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,488.38
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,306.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,488.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.06	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2026	000000	I00321		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,306.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,488.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.54
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$12,306.85	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$580.54	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$10,488.38	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$372.06	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$580.54	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,306.85
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.54
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,488.38
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.06
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.54
							97,641.16	97,641.16
14/sep./2026	000000	I00322		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 EFECTIVO	$95,531.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 EFECTIVO	$16,431.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TD	$32,124.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TC	$16,069.76	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,041.45
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$470.73
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,124.79
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$14,482.55
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$48,092.11
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,288.89
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$58,511.14
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,618.05
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,264.60
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$337.93
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,057.64
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,541.22
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$325.35
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,041.45	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$14,482.55	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$48,092.11	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,288.89	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$58,511.14	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00322		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,618.05	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,264.60	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$337.93	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,541.22	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$325.35	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,041.45
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,482.55
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,092.11
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.89
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,511.14
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.05
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.60
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.93
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.22
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,041.45	$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	$14,482.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,092.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,288.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,511.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,618.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.93	$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	$5,541.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,041.45
				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	$14,482.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,092.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,511.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.93
				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	$5,541.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.35

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00322		8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$9,041.45	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$470.73	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$14,482.55	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$48,092.11	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,288.89	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$58,511.14	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$9,618.05	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,264.60	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$337.93	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,541.22	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$325.35	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,041.45
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.73
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,482.55
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,092.11
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.89
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,511.14
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.05
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.60
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.93
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.22
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.35
							616,251.43	616,251.43
14/sep./2026	000000	C01194		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FACT TL524181	$761.85	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FACT TL524181	$121.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FACT TL524181	$0.00	$883.74
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$761.85	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.85
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$761.85	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.85
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$761.85	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.74
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$761.85	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C01194		8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.85
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.85
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$883.74	$0.00
							4,814.88	4,814.88
14/sep./2026	000000	C01195		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO MANZANITAS 4 FACT JB66142	$2,148.29	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO MANZANITAS 4 FACT JB66142	$343.73	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO MANZANITAS 4 FACT JB66142	$0.00	$2,492.02
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.02
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,492.02	$0.00
							13,577.20	13,577.20
14/sep./2026	000000	C01313		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$1,911.02	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$296.78	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$0.00	$2,207.80
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.80
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,207.80	$0.00
							12,059.68	12,059.68

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C01316		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 09 AL 12 DE JULIO 2026	$1,709.86	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 09 AL 12 DE JULIO 2026	$265.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 09 AL 12 DE JULIO 2026	$0.00	$1,975.40
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,709.86	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.86
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,709.86	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,709.86	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.40
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,709.86	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.86
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.86
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,975.40	$0.00
							10,790.24	10,790.24
14/sep./2026	000000	C01317		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 09 AL 12 DE JULIO 2026	$26,283.13	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 09 AL 12 DE JULIO 2026	$4,087.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 09 AL 12 DE JULIO 2026	$0.00	$30,371.01
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,283.13	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,283.13
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,283.13	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,283.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$26,283.13	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,371.01
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,283.13	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,283.13
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,283.13
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$30,371.01	$0.00
							165,874.54	165,874.54
14/sep./2026	000000	D01010		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2026	$116.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2026	$192.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2026	$192.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$116.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	D01010		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$192.00
							500.00	500.00
14/sep./2026	000000	C01318		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$1,609.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$249.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$0.00	$1,859.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,859.20	$0.00
							10,155.52	10,155.52
14/sep./2026	000000	C01319		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$1,517.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$235.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$0.00	$1,752.80
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,517.28	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.28
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,517.28	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,517.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.80
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,517.28	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.28
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,752.80	$0.00
							9,574.72	9,574.72
14/sep./2026	000000	C01320		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$25,147.73	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$3,914.65	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C01320		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 13 AL 19 DE JULIO 2026	$0.00	$29,062.38
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,147.73	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,147.73
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,147.73	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,147.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$25,147.73	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,062.38
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,147.73	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,147.73
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,147.73
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$29,062.38	$0.00
							158,715.68	158,715.68
14/sep./2026	000000	C01321		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVO 20 AL 26 DE JULIO 2026	$1,970.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVO 20 AL 26 DE JULIO 2026	$305.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVO 20 AL 26 DE JULIO 2026	$0.00	$2,276.62
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,970.79	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.79
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,970.79	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,970.79	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.62
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,970.79	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.79
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.79
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,276.62	$0.00
							12,436.40	12,436.40
14/sep./2026	000000	C01322		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 20 AL 26 DE JULIO 2026	$1,609.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 20 AL 26 DE JULIO 2026	$249.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 20 AL 26 DE JULIO 2026	$0.00	$1,859.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C01322		8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,859.20	$0.00
							10,155.52	10,155.52
14/sep./2026	000000	C01323		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE JULIO 2026	$28,739.87	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE JULIO 2026	$4,472.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 20 AL 26 DE JULIO 2026	$0.00	$33,212.39
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,739.87	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,739.87
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,739.87	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,739.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$28,739.87	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,212.39
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,739.87	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,739.87
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,739.87
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$33,212.39	$0.00
							181,384.26	181,384.26
14/sep./2026	000000	C01324		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVO 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$714.19	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVO 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$110.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVO 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$825.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.19	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.19
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.19	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$714.19	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.19	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.19
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.19
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
							4,506.76	4,506.76

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C01325		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$1,609.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$249.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,859.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,859.20	$0.00
							10,155.52	10,155.52
14/sep./2026	000000	C01326		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$26,784.47	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$4,167.75	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026	$0.00	$30,952.22
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,784.47	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,784.47
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,784.47	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,784.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$26,784.47	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,952.22
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,784.47	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,784.47
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,784.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$30,952.22	$0.00
							169,042.32	169,042.32
15/sep./2026	000000	I00323		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 EFECTIVO	$88,363.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TD	$21,738.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TC	$9,330.44	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,579.28

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00323		4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$848.83
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$48,652.63
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,376.24
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$45,959.37
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,912.59
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,349.94
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$342.25
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,379.69
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,451.07
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$267.46
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$848.83	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$48,652.63	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,376.24	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,959.37	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,912.59	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,349.94	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$342.25	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,451.07	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$267.46	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.83
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,652.63
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.24
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,959.37
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,912.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.94
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.25
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.07
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,652.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,959.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,912.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,349.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.25	$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	$4,451.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00323		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	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,652.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,959.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,912.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.25
				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	$4,451.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.46
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$848.83	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$48,652.63	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,376.24	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$45,959.37	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,912.59	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,349.94	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$342.25	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,451.07	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$267.46	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.83
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,652.63
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.24
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,959.37
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,912.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.94
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.25
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.07
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.46
							463,994.84	463,994.84
15/sep./2026	000000	D01011		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2026	$134.63	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$134.63
							134.63	134.63

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep./2026	000000	I00324		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 EFECTIVO	$11,435.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/09/2026 TD	$610.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/09/2026 TC	$115.81	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$234.45
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,441.91
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$266.19
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,745.59
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$207.52
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$266.19
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$5,441.91	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$266.19	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$5,745.59	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$207.52	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$266.19	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,441.91
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.19
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.59
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.52
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,441.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,745.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,441.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.19
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$5,441.91	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$266.19	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$5,745.59	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$207.52	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$266.19	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,441.91
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.19
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.59
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.52
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.19
							47,944.05	47,944.05

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep./2026	000000	D01012		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 SEPTIEMBRE 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.82
							115.82	115.82
16/sep./2026	000000	D01058		1125-032-048	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$12,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/sep./2026	000000	I00325		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 EFECTIVO	$128,227.41	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 EFECTIVO	$5,601.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TD	$13,646.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TC	$5,947.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11263	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18863	$148.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15518	$67.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25422	$289.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24506	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23110	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21703	$120.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 22151	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 24133	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18773	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8286	$549.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 27444	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24408	$115.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/09/2026 TRANSFERENCIA CTO24408	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321	$1,050.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TRANSFERENCIA CTO24343	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21743	$8,535.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7869	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9233	$5,357.76	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7622	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16973	$1,817.85	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00325		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18105	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039	$784.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19255	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171	$381.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15523	$897.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22128	$1,467.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8080	$162.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22428	$352.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6705	$243.90	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,356.20
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,616.17
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,433.74
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$76,059.45
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,737.94
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$62,795.39
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,945.76
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,694.02
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,644.10
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,863.27
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$121.92
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,356.20	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,433.74	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$76,059.45	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,737.94	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$62,795.39	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,945.76	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,694.02	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,863.27	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$121.92	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.20
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.74
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,059.45
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.94
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,795.39
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,945.76
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00325		8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,863.27
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,356.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,433.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76,059.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62,795.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,945.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.02	$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	$6,863.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,059.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,795.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,945.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,863.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.92
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,356.20	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,433.74	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$76,059.45	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,737.94	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$62,795.39	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,945.76	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,694.02	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,644.10	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,863.27	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$121.92	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.20
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.74
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,059.45
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.94
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,795.39

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00325		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,945.76
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.02
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.10
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,863.27
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.92
							685,478.61	685,478.61
17/sep./2026	000000	C01196		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO TEOCALCO FACT B17493	$5,796.90	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO TEOCALCO FACT B17493	$927.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO TEOCALCO FACT B17493	$0.00	$6,724.40
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,796.90	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.90
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,796.90	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.90
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$5,796.90	$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.40
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,796.90	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.90
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.90
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$6,724.40	$0.00
							36,636.40	36,636.40
17/sep./2026	000000	D00986		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	S/C	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
							191.08	191.08
17/sep./2026	000000	D00998		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$365.89	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$397.13	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$156.81	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$262.93	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$365.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$397.13

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	D00998		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$262.93
							1,373.84	1,373.84
17/sep./2026	000000	D01013		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
							191.08	191.08
18/sep./2026	000000	I00326		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 EFECTIVO	$72,658.59	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 EFECTIVO	$38,543.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TD	$15,336.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TC	$8,218.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25252	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19763	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25242	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17702	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18452	$242.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6726	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19533	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25120	$181.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12710	$86.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17089	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10637	$117.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10884	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14409	$549.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23083	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19462	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	177/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6879	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25900	$340.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20876	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 984	$156.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 1022	$262.93	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25183	$351.63	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 16535	$115.81	$0.00
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00326		4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,424.79
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,296.26
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$65,820.94
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,235.22
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$42,283.50
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,172.39
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,189.32
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,874.66
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$283.06
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,296.26	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$65,820.94	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,235.22	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$42,283.50	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$3,172.39	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,189.32	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$283.06	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,296.26
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,820.94
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.22
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,283.50
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.39
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.32
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.06
				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	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,296.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65,820.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,235.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,283.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,172.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,189.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				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	$3,296.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,820.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.06
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,296.26	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$65,820.94	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$3,235.22	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$42,283.50	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$3,172.39	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$3,189.32	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$283.06	$0.00
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,296.26
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,820.94
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.22
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,283.50
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.39
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.32
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							537,644.91	537,644.91
18/sep./2026	PA 000253	C01197	Pago	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,875.36	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,875.36
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 20714	$2,875.36	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 20714	$0.00	$2,875.36
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 20714	$2,875.36	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 20714	$0.00	$3,335.42
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,875.36	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,875.36
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$2,875.36	$0.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$2,875.36
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$3,335.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$3,335.42
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$460.06	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$3,335.42
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253	$3,335.42	$0.00
							21,507.70	21,507.70
18/sep./2026	000000	C01198		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3916003	$829.72	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3916003	$52.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3916003	$0.00	$882.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$829.72	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.72
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$829.72	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.72
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$829.72	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$829.72	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.72
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.72
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,082.88	5,082.88
18/sep./2026	000000	C01199		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3915564	$732.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3915564	$0.00	$732.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
							4,392.00	4,392.00
18/sep./2026	000000	C01200		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3914089	$615.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3914089	$0.00	$615.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
							3,690.00	3,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	C01201		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3915407	$752.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3915407	$0.00	$752.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$752.00	$0.00
							4,512.00	4,512.00
18/sep./2026	000000	C01202		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3915346	$1,175.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3915346	$0.00	$1,175.30
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,175.30	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.30
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,175.30	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.30
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,175.30	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.30
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,175.30	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.30
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.30
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,175.30	$0.00
							7,051.80	7,051.80
18/sep./2026	000000	C01203		8270-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 1859, PLAYERA POLO MANGA CORTA / LARGA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	$3,240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	C01203		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 1859, PLAYERA POLO MANGA CORTA / LARGA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	$518.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 1859, PLAYERA POLO MANGA CORTA / LARGA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$3,758.40
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8220-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8240-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				2112-1-001094	GARCES PUBLICIDAD Y DISENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.40
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8250-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8260-401-301-301-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				2112-1-001094	GARCES PUBLICIDAD Y DISENO	Movimiento Directo Automático	$3,758.40	$0.00
							20,476.80	20,476.80
18/sep./2026	PC 000112	C01204	Gasto por Comprobar	1123-001-04	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ARMANDO ORBE MENDOZA	$988.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$988.90
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ARMANDO ORBE MENDOZA	$852.50	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ARMANDO ORBE MENDOZA	$136.40	$0.00
				1123-001-04	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$988.90
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$852.50	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.50
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$852.50	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.50
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$852.50	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.90
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$852.50	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.50
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.50
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$988.90	$0.00
							6,376.70	6,376.70
18/sep./2026	PC 000113	C01205	Gasto por Comprobar	1123-002-52	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$2,294.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$2,294.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PC 000113	C01205	Gasto por Comprobar	8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$1,842.07	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$452.04	$0.00
				1123-002-52	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	APOYO A ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$2,294.11
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,842.07	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.07
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,842.07	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.07
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,842.07	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.11
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,842.07	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.07
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.07
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,294.11	$0.00
							14,250.61	14,250.61
18/sep./2026	PC 000114	C01206	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$2,523.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$2,523.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$2,437.90	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$85.10	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$2,523.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,437.90	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.90
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,437.90	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.90
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,437.90	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,437.90	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.90
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.90
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,320.60	17,320.60
18/sep./2026	000000	C01207		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2026	$2,368.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$2,368.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
							14,208.00	14,208.00
18/sep./2026	000000	C01208		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3909814	$1,631.04	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3909814	$55.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3909814	$0.00	$1,686.41
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,631.04	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.04
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,631.04	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.04
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,631.04	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.41
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,631.04	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.04
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.04
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,686.41	$0.00
							9,896.98	9,896.98

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 000254	C01209	Pago	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,367.24	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,367.24
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: 1008653369	$3,367.24	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: 1008653369	$0.00	$3,367.24
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: 1008653369	$3,367.24	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: 1008653369	$0.00	$3,906.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,367.24	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,367.24
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$3,367.24	$0.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$0.00	$3,367.24
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$3,906.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$0.00	$3,906.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$538.76	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$0.00	$3,906.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254	$3,906.00	$0.00
							25,186.96	25,186.96
18/sep./2026	PA 000255	C01210	Pago	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$623.36	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$623.36
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 1008656416	$623.36	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 1008656416	$0.00	$623.36
				5139-3991	Otros servicios generales	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 1008656416	$623.36	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 1008656416	$0.00	$723.10
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$623.36	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$623.36
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$623.36	$0.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$623.36
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$723.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$723.10
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$99.74	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$723.10
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255	$723.10	$0.00
							4,662.74	4,662.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	C01211		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JUNIO 2026 UBR	$552.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE JUNIO 2026 UBR	$0.00	$552.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
							3,312.00	3,312.00
18/sep./2026	000000	C01212		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3912613	$311.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3912613	$0.00	$311.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
							1,866.00	1,866.00
18/sep./2026	PC 000115	C01213	Gasto por Comprobar	1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$2,561.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$2,561.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$2,561.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PC 000115	C01213	Gasto por Comprobar	1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$2,561.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
							17,927.00	17,927.00
18/sep./2026	PC 000116	C01214	Gasto por Comprobar	1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO A ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$545.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$545.30
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$470.09	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$75.21	$0.00
				1123-008-41	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO A ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$545.30
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$470.09	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.09
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$470.09	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.09
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$470.09	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.30
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$470.09	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.09
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.09
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$545.30	$0.00
							3,516.26	3,516.26
18/sep./2026	000000	D00979		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$14,354.86	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$14,354.86
							14,354.86	14,354.86

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	D01014		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							115.81	115.81
18/sep./2026	000000	D01036		1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON	$1,500.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/sep./2026	000000	I00327		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 EFECTIVO	$46,939.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/09/2026 TD	$4,635.11	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/09/2026 TC	$5,671.07	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$470.86
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$470.73
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$520.95
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,830.64
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$27,824.84
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,413.45
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$20,863.58
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,392.65
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,336.43
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$528.82
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$328.42
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$470.86	$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	$520.95	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$27,824.84	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,413.45	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$20,863.58	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,392.65	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,336.43	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$328.42	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.86
				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	$520.95

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2026	000000	I00327		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,824.84
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.45
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,863.58
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.65
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.43
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.86	$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	$520.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,824.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,863.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,336.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.86
				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	$520.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,824.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,863.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.42
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$470.86	$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	$520.95	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$27,824.84	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,413.45	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$20,863.58	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$1,392.65	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,336.43	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$264.41	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$328.42	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2026	000000	I00327		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	$520.95
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,824.84
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.45
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,863.58
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.65
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.43
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.42
							223,491.20	223,491.20
19/sep./2026	000000	D01015		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2026	$4.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4.88
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
							195.96	195.96
20/sep./2026	000000	I00328		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 EFECTIVO	$30,952.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/09/2026 TD	$2,059.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/09/2026 TC	$3,670.78	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$483.52
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$22,698.25
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,104.04
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,738.23
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$728.42
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,382.73
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$517.43
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$30.48
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,698.25	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,104.04	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$9,738.23	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$728.42	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,382.73	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$517.43	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,698.25
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2026	000000	I00328		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,738.23
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.42
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.73
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.43
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,698.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,738.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,382.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.43	$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	$22,698.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,738.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$22,698.25	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,104.04	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$9,738.23	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$728.42	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,382.73	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$517.43	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,698.25
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.04
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,738.23
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.42
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.73
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.43
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							145,281.84	145,281.84
21/sep./2026	000000	I00329		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 EFECTIVO	$31,463.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24//09/2026 EFECTIVO	$139,433.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TD	$30,137.71	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TC	$5,270.53	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,138.55
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,380.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00329		4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$83,788.34
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,184.71
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$73,408.26
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$21,015.14
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,011.85
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,334.45
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$721.44
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,380.73	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$83,788.34	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,184.71	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$73,408.26	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$21,015.14	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,011.85	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$721.44	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.73
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,788.34
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,184.71
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,408.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,015.14
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.85
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,380.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83,788.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,184.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73,408.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,015.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,011.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,788.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,184.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,408.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,015.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.44
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$3,380.73	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$83,788.34	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,184.71	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$73,408.26	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$21,015.14	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,011.85	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,334.45	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$721.44	$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.73
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,788.34
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,184.71
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,408.26
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,015.14
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.85
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.45
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.44
							800,806.43	800,806.43
21/sep./2026	PA 000256	C01215	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$892.24	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$892.24
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	$892.24	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	$0.00	$892.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	$892.24	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	$0.00	$1,035.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$892.24	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$892.24
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$892.24	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$892.24
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$1,035.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$1,035.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$142.76	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$1,035.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$1,035.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,673.96	6,673.96
21/sep./2026	PA 000257	C01217	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$892.24	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,293.10	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$892.24
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,293.10
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: IBADU326416	$892.24	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: 93857	$1,293.10	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: IBADU326416	$0.00	$892.24
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: 93857	$0.00	$1,293.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: IBADU326416	$892.24	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: 93857	$1,293.10	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: IBADU326416	$0.00	$1,035.00
				2112-1-000127	MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: 93857	$0.00	$1,500.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$892.24	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,293.10	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$892.24
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,293.10
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$892.24	$0.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$1,293.10	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$892.24
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$1,293.10
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$1,035.00	$0.00
				2112-1-000127	MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$1,500.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$2,535.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$349.66	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$2,535.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257	$2,535.00	$0.00
							16,346.36	16,346.36
21/sep./2026	000000	C01228		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194007	$2,071.49	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194007	$331.51	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194007	$0.00	$2,403.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	C01228		8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$2,403.00	$0.00
							13,091.96	13,091.96
21/sep./2026	000000	C01229		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194008	$1,918.04	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194008	$306.96	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650194008	$0.00	$2,225.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,918.04	$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.04
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,918.04	$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.04
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$1,918.04	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,918.04	$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.04
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.04
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
							12,122.16	12,122.16
21/sep./2026	AD 000009	C01230	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: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8220-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,205,923.75	1,205,923.75
21/sep./2026	000000	D01016		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2026	$241,184.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$241,184.75
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							241,416.37	241,416.37
22/sep./2026	000000	I00330		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 EFECTIVO	$124,385.26	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TD	$24,609.34	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TC	$4,325.48	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20669	$4,577.80	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16639	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994	$14,354.86	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20883	$115.81	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 1474	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 1474	$11.46	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20086	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25622	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12072	$620.42	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/099/2026 TRANSFERENCIA CTO 7829	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7240	$115.81	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$10,009.39
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,013.81
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,934.80
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,550.74
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$90,745.14
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,463.97
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$36,098.58
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,924.61
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,453.45
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,057.64
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,874.66
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$10,009.39	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00330		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	$5,550.74	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$90,745.14	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,463.97	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$36,098.58	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,924.61	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,453.45	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.39
				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	$5,550.74
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,745.14
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.97
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,098.58
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,924.61
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.45
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,009.39	$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	$5,550.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90,745.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,463.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,098.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,924.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,453.45	$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	$6,874.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.39
				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	$5,550.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,745.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,098.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,924.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.45
				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	$6,874.66
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$10,009.39	$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	$5,550.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00330		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$90,745.14	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,463.97	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$36,098.58	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$2,924.61	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,453.45	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,057.64	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,874.66	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.39
				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	$5,550.74
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,745.14
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.97
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,098.58
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,924.61
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.45
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.64
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.66
							669,702.76	669,702.76
22/sep./2026	000000	D00999		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$134.63	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$134.63
							134.63	134.63
22/sep./2026	000000	D01017		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2026	$6,089.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,089.18
							6,471.34	6,471.34
22/sep./2026	000000	D01065		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$1,344.45	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$153.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$1,344.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	D01065		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$153.43
							1,497.88	1,497.88
23/sep./2026	000000	I00331		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 EFECTIVO	$13,541.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 EFECTIVO	$134,408.03	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TD	$27,391.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TC	$6,718.05	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 15086	$450.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15086	$11.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	08/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 262.92	$262.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21470	$17,050.57	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332	$70,000.00	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,497.57
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$470.73
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$11,226.93
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,375.78
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$180,532.51
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,898.41
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$41,286.92
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,141.55
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,893.15
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,196.71
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$520.04
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	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	$1,375.78	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$180,532.51	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$8,898.41	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$41,286.92	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$4,141.55	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$8,893.15	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,196.71	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$520.04	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	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	$1,375.78
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,532.51
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.41

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00331		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,286.92
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.55
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,893.15
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,196.71
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.04
				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	$1,375.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180,532.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,898.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,286.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,141.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,893.15	$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	$8,196.71	$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	$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	$1,375.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,532.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,286.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,893.15
				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	$8,196.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.04
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	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	$1,375.78	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$180,532.51	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$8,898.41	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$41,286.92	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$4,141.55	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$8,893.15	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,196.71	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$520.04	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	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	$1,375.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00331		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,532.51
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,898.41
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,286.92
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.55
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,893.15
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,196.71
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.04
							1,045,653.33	1,045,653.33
23/sep./2026	000000	D01018		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
23/sep./2026	000000	D01066		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$120.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$244.79	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$120.14
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$244.79
							364.93	364.93
24/sep./2026	000000	I00332		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 EFECTIVO	$11,568.47	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 EFECTIVO	$117,395.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TD	$19,001.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TC	$7,423.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8439	$3,069.12	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 5784	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 4371	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16293	$750.64	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21607	$4,147.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23656	$6,715.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 2843	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821	$8,063.19	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23051	$244.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26181	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20714	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24133	$115.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00332		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18505	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10007	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26415	$236.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950	$397.13	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,013.81
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$313.82
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,401.33
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,179.72
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$91,456.53
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,510.57
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$41,245.30
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,122.05
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,486.84
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,379.69
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,932.30
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.17
				8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,179.72	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$91,456.53	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,510.57	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$41,245.30	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,122.05	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,486.84	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,932.30	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$225.17	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,179.72
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,456.53
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,510.57
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,245.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,122.05
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,486.84
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.30
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.17

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,179.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$91,456.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,510.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,245.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,122.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,486.84	$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	$7,932.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,179.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,456.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,510.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,245.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,122.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,486.84
				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	$7,932.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.17
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$3,013.81	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,179.72	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$91,456.53	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$4,510.57	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$41,245.30	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$6,122.05	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$4,486.84	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,932.30	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$225.17	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.81
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,179.72
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,456.53
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,510.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00332		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,245.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,122.05
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,486.84
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.30
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.17
							693,492.17	693,492.17
24/sep./2026	PA 000256	C01216	Cancelación Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$892.24	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$892.24
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	-$892.24	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	$0.00	-$892.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	-$892.24	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: IBADU326416	$0.00	-$1,035.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$892.24	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$892.24
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	-$892.24	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$0.00	-$892.24
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	-$1,035.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$0.00	-$1,035.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	-$142.76	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	$0.00	-$1,035.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256	-$1,035.00	$0.00
							-6,673.96	-6,673.96
24/sep./2026	PA 000258	C01218	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.97	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.97
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: 117511 P	$93.97	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: 117511 P	$0.00	$93.97
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: 117511 P	$93.97	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: 117511 P	$0.00	$109.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	PA 000258	C01218	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.97	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.97
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$93.97	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$0.00	$93.97
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$109.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$0.00	$109.01
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$15.04	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$0.00	$109.01
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258	$109.01	$0.00
							702.91	702.91
24/sep./2026	PA 000259	C01219	Pago	8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$768.02	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$768.02
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: JB 66050	$768.02	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: JB 66050	$0.00	$768.02
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: JB 66050	$768.02	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: JB 66050	$0.00	$890.90
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$768.02	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$768.02
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$768.02	$0.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$0.00	$768.02
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$890.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$0.00	$890.90
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$122.88	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$0.00	$890.90
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259	$890.90	$0.00
							5,744.78	5,744.78
24/sep./2026	PA 000260	C01220	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,406.60	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,406.60
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: B 32260	$1,406.60	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: B 32260	$0.00	$1,406.60
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: B 32260	$1,406.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	PA 000260	C01220	Pago	2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: B 32260	$0.00	$1,631.66
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,406.60	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,406.60
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$1,406.60	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$1,406.60
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$1,631.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$1,631.66
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$225.06	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$1,631.66
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260	$1,631.66	$0.00
							10,521.38	10,521.38
24/sep./2026	PA 000261	C01221	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$688.79	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$674.62	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$688.79
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$674.62
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FMM 060426080008490	$688.79	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: FMM 070426080014596	$674.62	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FMM 060426080008490	$0.00	$688.79
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: FMM 070426080014596	$0.00	$674.62
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FMM 060426080008490	$688.79	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: FMM 070426080014596	$674.62	$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FMM 060426080008490	$0.00	$798.99
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: FMM 070426080014596	$0.00	$782.55
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$688.79	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$674.62	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$688.79
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$674.62
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$688.79	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$674.62	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$688.79
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$674.62
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$1,581.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$1,581.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	PA 000261	C01221	Pago	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$218.13	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$1,581.54
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261	$1,581.54	$0.00
							10,198.26	10,198.26
24/sep./2026	PA 000262	C01222	Pago	8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$949.00	$0.00
				8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$949.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: LE 849	$949.00	$0.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: LE 849	$0.00	$949.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: LE 849	$949.00	$0.00
				2112-1-000088	LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: LE 849	$0.00	$1,100.84
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$949.00	$0.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$949.00
				8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$949.00	$0.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$0.00	$949.00
				2112-1-000088	LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$1,100.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$0.00	$1,088.98
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$0.00	$11.86
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$151.84	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$0.00	$1,100.84
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262	$1,100.84	$0.00
							7,098.52	7,098.52
24/sep./2026	PA 000263	C01223	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$440.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$440.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: TUL 7450235569	$440.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: TUL 7450235569	$0.00	$440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	PA 000263	C01223	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: TUL 7450235569	$440.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: TUL 7450235569	$0.00	$440.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$440.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$440.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263	$440.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$440.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263	$440.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$440.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$440.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263	$440.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
24/sep./2026	PA 000264	C01224	Pago	8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 65645107	$150.00	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 65645107	$0.00	$150.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 65645107	$150.00	$0.00
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 65645107	$0.00	$174.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$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: 264	$0.00	$150.00
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$174.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$0.00	$172.12
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$0.00	$1.88
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$24.00	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$0.00	$174.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264	$174.00	$0.00
							1,122.00	1,122.00
24/sep./2026	PA 000265	C01225	Pago	8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,293.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	PA 000265	C01225	Pago	8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$206.90	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,293.11	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,420.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,293.11
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$206.90
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,293.11
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,420.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: 1CC7A89F5BAA	$1,293.11	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: 5BEF17974173	$206.90	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: 780cf38ee157	$1,293.11	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: A 12931	$1,420.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: 1CC7A89F5BAA	$0.00	$1,293.11
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: 5BEF17974173	$0.00	$206.90
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: 780cf38ee157	$0.00	$1,293.11
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: A 12931	$0.00	$1,420.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: 1CC7A89F5BAA	$1,293.11	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: 5BEF17974173	$206.90	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: 780cf38ee157	$1,293.11	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: A 12931	$1,420.00	$0.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: 1CC7A89F5BAA	$0.00	$1,500.01
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: 5BEF17974173	$0.00	$240.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: 780cf38ee157	$0.00	$1,500.01
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: A 12931	$0.00	$1,647.20
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,293.11	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$206.90	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,293.11	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,420.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	PA 000265	C01225	Pago	8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,293.11
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$206.90
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,293.11
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,420.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$1,293.11	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$206.90	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$1,293.11	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$1,420.00	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$0.00	$1,293.11
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$0.00	$206.90
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$0.00	$1,293.11
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$0.00	$1,420.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$1,647.20	$0.00
				2112-1-000865	IRMA PEREZ GIRON	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$3,240.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$0.00	$4,887.22
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$674.10	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$0.00	$4,887.22
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265	$4,887.22	$0.00
							31,514.14	31,514.14
24/sep./2026	000000	C01226		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA.REBOMBEO JALPA	$1,058.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA.REBOMBEO JALPA	$169.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS AREA OPERATIVA.REBOMBEO JALPA	$0.00	$1,227.28
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C01226		8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				2112-1-000463	ACEROS Y METALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,227.28	$0.00
							6,686.56	6,686.56
24/sep./2026	000000	C01227		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO MANZANITAS 4	$2,148.29	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO MANZANITAS 4	$343.73	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO MANZANITAS 4	$0.00	$2,492.02
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.02
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,148.29	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.29
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,492.02	$0.00
							13,577.20	13,577.20
24/sep./2026	000000	D01000		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$105.29	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$105.29
							105.29	105.29
24/sep./2026	000000	D01019		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2026	$29,697.09	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$29,697.09
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,928.71	29,928.71
24/sep./2026	000000	C01328		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$1,286.95	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$199.76	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,486.71
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,286.95	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.95
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,286.95	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,286.95	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.71
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,286.95	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.95
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,486.71	$0.00
							8,121.22	8,121.22
25/sep./2026	000000	I00333		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 EFECTIVO	$130,762.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 EFECTIVO	$26,436.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TD	$17,903.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TC	$13,077.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 EFECTIVO USUSARIO CTO 15728	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 EFECTIVO USUARIO 16715	$1,182.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16535	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13123	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 1474	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11857	$1,655.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25335	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 3385	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17228	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12876	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23797	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 4059	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 2622	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17555	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13810	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8535	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7808	$244.79	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12430	$224.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00333		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16562	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22073	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6139	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15309	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26552	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 5035	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22370	$233.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20817	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19132	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22302	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23240	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6825	$322.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22909	$191.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 3496	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 5839	$6,089.18	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16831	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13275	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16848	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25058	$357.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18781	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9972	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20897	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19963	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13016	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21391	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16761	$115.81	$0.00
				4143-004-02	CONTRATO DE AGUA	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,435.12
				4143-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,435.12
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,821.20
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,017.29
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$123,628.33
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,137.59
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$42,478.45
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,155.64
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,062.50
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$718.27
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$264.41
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,774.78
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$297.94
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO ADELANTADO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,374.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00333		8120-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,435.12	$0.00
				8120-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$1,435.12	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,017.29	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$123,628.33	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,137.59	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$42,478.45	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,155.64	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,062.50	$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	$5,774.78	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$297.94	$0.00
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.12
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.12
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.29
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,628.33
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.59
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,478.45
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,155.64
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.50
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.41
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.78
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,017.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123,628.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,137.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,478.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,155.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,062.50	$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	$264.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,774.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,628.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,478.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,155.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.50
				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	$264.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.94
				8140-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,435.12	$0.00
				8140-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$1,435.12	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$2,017.29	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$123,628.33	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$5,137.59	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$42,478.45	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$7,155.64	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$5,062.50	$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	$5,774.78	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$297.94	$0.00
				8150-43-004-02	CONTRATO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.12
				8150-43-004-01	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.12
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.29
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,628.33
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.59
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,478.45
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,155.64
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.50
				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	$5,774.78
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.94
							790,817.90	790,817.90
25/sep./2026	000000	C01231		8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR FACT 74E465C8E11D	$3,151.08	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR FACT 74E465C8E11D	$504.17	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR FACT 74E465C8E11D	$0.00	$3,655.25
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,151.08	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.08
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,151.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01231		8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.08
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$3,151.08	$0.00
				2112-1-001007	LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.25
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,151.08	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.08
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.08
				2112-1-001007	LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	Movimiento Directo Automático	$3,655.25	$0.00
							19,914.82	19,914.82
25/sep./2026	000000	C01232		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$53,641.14	$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$700.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,670.16
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$700.00
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-013	JASMINNEY FLORES GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$355.56
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$42,515.42
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01232		8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,641.14
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$53,641.14	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							326,646.84	326,646.84
25/sep./2026	000000	C01233		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$7,843.48
				1125-032-031	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,000.00
				1125-032-058	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-056	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,875.00
				1125-032-056	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-001	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01233		1125-032-048	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,347.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$46,104.32
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,249.07
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,531.89
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				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
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,550.80
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01233		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
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$72,550.80	$0.00
							448,504.80	448,504.80
25/sep./2026	000000	C01234		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$103,584.18	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,500.00	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$356.88	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$2,500.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$8,483.49
				1125-032-045	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,500.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-051	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-037	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-046	IVANN ZUÑIGA PAREDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,573.92
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$75,373.11
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$7,727.03
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$3,497.51

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01234		8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$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	$2,500.00	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01234		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	$2,500.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,584.18
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.88
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$103,584.18	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$356.88	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							647,646.36	647,646.36
25/sep./2026	000000	C01236		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$17,362.94	$0.00
				8270-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,000.00	$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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$300.00	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,183.06
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$300.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$394.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$15,785.28
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01236		8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$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	$300.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				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	$300.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.94
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-502-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$17,362.94	$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	$300.00	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							113,777.64	113,777.64

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01237		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$31,323.46	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$25,371.98	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$157.58	$0.00
				8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$630.32	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,559.67
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$54,923.67
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,323.46	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,371.98	$0.00
				8240-401-501-501-1221	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	$630.32	$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,323.46
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,371.98
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,323.46	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,371.98	$0.00
				8250-401-501-501-1221	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	$630.32	$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,323.46
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,371.98
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$57,483.34	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,483.34
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,323.46	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,371.98	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.58	$0.00
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.32	$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,323.46
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,371.98
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.58
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.32
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,323.46
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,371.98
				8260-401-501-501-1221	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	$630.32
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$57,483.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							344,900.04	344,900.04
25/sep./2026	000000	C01238		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$114,138.34	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$4,200.00	$0.00
				1125-032-060	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-061	FIIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,200.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,200.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,308.68
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,002.44
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,767.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,035.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$97,775.22
				1125-032-063	ABEL VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$550.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$114,138.34	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$114,138.34	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$118,338.34	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,338.34
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$114,138.34	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,138.34
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$118,338.34	$0.00
							710,030.04	710,030.04
25/sep./2026	000000	D00980		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$998.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	D00980		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$998.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$14,354.86	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$998.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$998.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$14,354.86
							16,802.14	16,802.14
25/sep./2026	000000	D00981		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,942.29	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$5,238.57	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,942.29
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,238.57
							7,180.86	7,180.86
25/sep./2026	000000	D00987		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$17,114.75	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$387.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$17,114.75
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$387.89
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,034.40	18,034.40
25/sep./2026	000000	D00988		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$6,650.88	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$18,527.06	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$4,564.36	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,650.88
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$18,527.06
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,564.36
							29,742.30	29,742.30
25/sep./2026	000000	D01001		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$242.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$9,090.30	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$11.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$262.92	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$24,622.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$3,069.12	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$8,535.14	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,050.24	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$262.93	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$156.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$397.13	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$365.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$134.63	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$105.29	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$242.06
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,090.30
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$11.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	D01001		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$262.92
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$24,622.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,069.12
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,535.14
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,050.24
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$262.93
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$397.13
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$365.89
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$134.63
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$105.29
							48,496.54	48,496.54
25/sep./2026	000000	D01002		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
							224.87	224.87
25/sep./2026	000000	C01327		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$1,911.02	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$296.78	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,207.80
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.80
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,911.02	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.02
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,207.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,059.68	12,059.68
25/sep./2026	000000	C01329		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$32,449.12	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$5,051.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2026	$0.00	$37,500.67
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,449.12	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,449.12
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,449.12	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,449.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$32,449.12	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.67
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,449.12	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,449.12
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,449.12
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$37,500.67	$0.00
							204,797.82	204,797.82
25/sep./2026	000000	D01020		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2026	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2026	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2026	$873.35	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$873.35
							1,323.35	1,323.35
25/sep./2026	000000	C01330		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$1,609.28	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$249.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,859.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01330		2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,609.28	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,859.20	$0.00
							10,155.52	10,155.52
25/sep./2026	000000	C01331		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$30,482.17	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$4,751.68	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$35,233.85
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,482.17	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,482.17
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,482.17	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,482.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$30,482.17	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,233.85
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,482.17	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,482.17
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,482.17
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$35,233.85	$0.00
							192,396.38	192,396.38
25/sep./2026	000000	C01332		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$1,904.98	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$295.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2026	$0.00	$2,200.60
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.98	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.98
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.98	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,904.98	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.60
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.98	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.98
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,200.60	$0.00
							12,021.12	12,021.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	C01333		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$1,617.86	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$251.14	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,869.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,617.86	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.86
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,617.86	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,617.86	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.00
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,617.86	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.86
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.86
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,869.00	$0.00
							10,209.44	10,209.44
25/sep./2026	000000	C01334		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$1,106.38	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$171.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,278.20
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.38	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.38
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.38	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,106.38	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.20
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.38	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.38
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.38
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,278.20	$0.00
							6,981.92	6,981.92
25/sep./2026	000000	D01037		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF 5005030 NOMINA 26 DE SEPTIEMBRE	$781,408.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF 5005030 NOMINA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$781,408.63
							781,408.63	781,408.63
25/sep./2026	000000	D01038		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSF 10703000 RETENCION DE FONDO DE AHORRO	$32,095.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF 10703000 RETENCION DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$32,095.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,095.00	32,095.00
25/sep./2026	000000	D01039		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSF 20703000 RETENCION DE FONDO DE AHORRO	$38,400.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF 20703000 RETENCION DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$38,400.00
							38,400.00	38,400.00
25/sep./2026	000000	D01040		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF- 30703000 CUOTA SINDICAL	$21,601.50	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF- 30703000 CUOTA SINDICAL	$0.00	$21,601.50
							21,601.50	21,601.50
25/sep./2026	000000	D01046		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF - 40703000 FINANGAM SC DE AP	$2,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF - 40703000 FINANGAM SC DE AP	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
25/sep./2026	000000	D01047		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF - 50703000 ABONITOS	$6,791.47	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF - 50703000 ABONITOS	$0.00	$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
25/sep./2026	000000	D01048		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF - 60703000 CREDITO LIBERTAD	$8,858.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF - 60703000 CREDITO LIBERTAD	$0.00	$8,858.00
							8,858.00	8,858.00
25/sep./2026	000000	D01049		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF - 07093250 PAGO DE FONDO DE AHORRO, GABRIEL	$3,200.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSF - 07093250 PAGO DE FONDO DE AHORRO, GABRIEL	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
25/sep./2026	000000	D01050		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	$1,600.00	$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	$1,600.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	D01051		1125-032-044	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$5,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/sep./2026	000000	D01059		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$7,279.94	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,995.77
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,281.73
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,002.44
							7,279.94	7,279.94
25/sep./2026	000000	D01067		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$105.29	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$105.29
							105.29	105.29
26/sep./2026	000000	I00334		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 EFECTIVO	$58,910.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TD	$4,807.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TC	$1,420.98	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 7611	$162.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7611	$4.88	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,024.48
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$42,231.02
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,041.81
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$13,121.31
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$809.44
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,036.12
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$528.82
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,379.69
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$133.73
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$42,231.02	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,041.81	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$13,121.31	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$809.44	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,036.12	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2026	000000	I00334		8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$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	$42,231.02
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.81
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.31
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.44
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.12
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,231.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,041.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,121.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.12	$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	$2,379.69	$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	$42,231.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$42,231.02	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$2,041.81	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$13,121.31	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$809.44	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$2,036.12	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$528.82	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,379.69	$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	$42,231.02
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.81
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.31
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.44
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.12
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.82
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.69
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							255,152.24	255,152.24
26/sep./2026	000000	C01235		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$309,119.66	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$29,533.31	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$11,966.63	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,890.96	$0.00
				8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,040.00	$0.00
				8270-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$2,000.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$3,181.38	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$10,300.00	$0.00
				8270-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$24,982.14	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$10,100.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$5,305.31	$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$32,188.52
				1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$250.00
				1125-032-038	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$320.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-052	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$400.00
				1125-032-040	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2026	000000	C01235		1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$350.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,000.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$600.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-043	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1125-032-054	CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$200.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$10,100.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$10,100.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$11,621.70
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,277.50
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,105.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$1,115.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$6,791.47
				1125-032-050	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$500.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$289,214.43
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,674.06
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$2,495.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$7,272.53
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$3,927.46
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$0.00	$4,166.25
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309,119.66	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,966.63	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,890.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2026	000000	C01235		8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,181.38	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,305.31	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,533.31	$0.00
				8240-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,982.14	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,119.66
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.63
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.96
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.38
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.31
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,533.31
				8220-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				8220-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8220-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,982.14
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309,119.66	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,966.63	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,890.96	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,181.38	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,305.31	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,533.31	$0.00
				8250-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,982.14	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,119.66
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2026	000000	C01235		8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.63
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.96
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.38
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.31
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,533.31
				8240-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,982.14
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$309,119.66	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$29,533.31	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$24,982.14	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$22,344.28	$0.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,119.66
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,344.28
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,533.31
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,982.14
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309,119.66	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,966.63	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,890.96	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,181.38	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,305.31	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,533.31	$0.00
				8260-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2026	000000	C01235		8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,982.14	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,119.66
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.63
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.96
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.38
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.31
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,533.31
				8250-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,982.14
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,119.66
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.63
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.96
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.38
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.31
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,533.31
				8260-401-501-501-1341	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,982.14
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$309,119.66	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$22,344.28	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$29,533.31	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$24,982.14	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,456,516.34	2,456,516.34
26/sep./2026	000000	D01003		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$8,127.39	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,127.39
							8,127.39	8,127.39
27/sep./2026	000000	I00335		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 EFECTIVO	$33,911.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/09/2026 TD	$1,290.37	$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$610.03
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$25,584.06
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,251.23
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,185.06
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$330.68
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,240.71
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,584.06	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,251.23	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$6,185.06	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$330.68	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,240.71	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,584.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.23
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,185.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.68
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,584.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,185.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,240.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,584.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,185.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.71
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$25,584.06	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$1,251.23	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$6,185.06	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$330.68	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$1,240.71	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario

2026

hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2026	000000	I00335		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,584.06
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.23
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,185.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.68
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.71
							138,976.99	138,976.99
28/sep./2026	000000	I00336		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 EFECTIVO	$84,142.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/09/2026 EFECTIVO	$132,883.03	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TD	$57,294.73	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TC	$8,057.83	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7553	$10,278.56	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 59	$354,319.15	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21098	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9814	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18957	$115.81	$0.00
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,579.30
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$16,501.65
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$25,810.17
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$497,912.47
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$22,769.20
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$44,675.94
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,194.02
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$22,727.12
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,586.46
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,975.68
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,374.94	$0.00
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,579.30	$0.00
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$25,810.17	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$497,912.47	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$22,769.20	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,675.94	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,194.02	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$22,727.12	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,975.68	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.30
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00336		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.17
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497,912.47
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,769.20
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,675.94
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,194.02
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,727.12
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,579.30	$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	$25,810.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497,912.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,769.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,675.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,194.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,727.12	$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	$4,975.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.30
				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	$25,810.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497,912.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,769.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,675.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,194.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,727.12
				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	$4,975.68
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,579.30	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$313.82	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$25,810.17	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$497,912.47	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$22,769.20	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,675.94	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$8,194.02	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$22,727.12	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,586.46	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,975.68	$0.00
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.30
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,810.17
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497,912.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00336		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,769.20
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,675.94
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,194.02
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,727.12
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.46
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.68
							2,546,678.37	2,546,678.37
28/sep./2026	000000	C01239		8270-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$2,000.00	$0.00
				8270-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$4,000.00	$0.00
				8270-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$12,000.00	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$1,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,000.00
				8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8220-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8220-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8240-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8240-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5115-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8260-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8260-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01239		8250-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							114,000.00	114,000.00
28/sep./2026	000000	C01249		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$60,733.59	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$9,717.41	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$13,985.37	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$2,237.63	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$8,254.30	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$1,320.70	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$3,518.14	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$562.86	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$88,338.24	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$14,135.76	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$23,847.44	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$3,815.56	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$57,130.96	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$9,141.04	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$85,655.99	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$13,705.01	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$43,051.66	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$6,888.34	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$3,962.90	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$634.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01249		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$15,911.99	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$2,546.01	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$28,628.51	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$4,580.49	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$224,918.09	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$35,986.91	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$33.63	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$5.37	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$61,929.29	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$9,908.71	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$21,551.67	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$3,448.33	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$96,455.95	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$15,433.05	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$106,113.71	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$16,978.29	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$102,219.86	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$16,355.14	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$82,707.70	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$13,233.30	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$138,354.25	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$22,136.75	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$28,391.45	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$4,542.55	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$22,888.78	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$3,662.22	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$122,043.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01249		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$19,527.09	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$361,547.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$633,048.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$676,535.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,733.59	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,985.37	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,254.30	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,518.14	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,338.24	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,847.44	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,219.86	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,707.70	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,354.25	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,391.45	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,888.78	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,043.91	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,918.09	$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	$61,929.29	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,551.67	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,455.95	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,113.71	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,130.96	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,655.99	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,051.66	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,962.90	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,911.99	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,628.51	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,733.59
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,985.37
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.30
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.14
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,338.24
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.44
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,219.86
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,707.70
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,354.25
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,391.45
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,888.78
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,043.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01249		8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,918.09
				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	$61,929.29
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.67
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,455.95
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,113.71
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,130.96
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,655.99
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,051.66
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.90
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,911.99
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,628.51
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,733.59	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,985.37	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,254.30	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,518.14	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,338.24	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,847.44	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,219.86	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,707.70	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,354.25	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,391.45	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,888.78	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,043.91	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,918.09	$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	$61,929.29	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,551.67	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,455.95	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,113.71	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,130.96	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,655.99	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,051.66	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,962.90	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,911.99	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,628.51	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,733.59
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,985.37
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.30
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.14
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,338.24
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01249		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,219.86
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,707.70
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,354.25
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,391.45
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,888.78
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,043.91
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,918.09
				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	$61,929.29
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.67
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,455.95
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,113.71
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,130.96
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,655.99
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,051.66
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.90
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,911.99
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,628.51
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,440,627.38	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671,130.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,733.59	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,985.37	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,254.30	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,518.14	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,338.24	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,847.44	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,219.86	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,707.70	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,354.25	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,391.45	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,888.78	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,043.91	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,918.09	$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	$61,929.29	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,551.67	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,455.95	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,113.71	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,130.96	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,655.99	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,051.66	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,962.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01249		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,911.99	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,628.51	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,733.59
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,985.37
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.30
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.14
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,338.24
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.44
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,219.86
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,707.70
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,354.25
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,391.45
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,888.78
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,043.91
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,918.09
				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	$61,929.29
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.67
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,455.95
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,113.71
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,130.96
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,655.99
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,051.66
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.90
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,911.99
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,628.51
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,733.59
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,985.37
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.30
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.14
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,338.24
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.44
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,219.86
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,707.70
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,354.25
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,391.45
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,888.78
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,043.91
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,918.09
				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	$61,929.29
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C01249		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,455.95
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,113.71
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,130.96
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,655.99
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,051.66
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.90
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,911.99
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,628.51
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$1,671,130.00	$0.00
							9,104,769.52	9,104,769.52
28/sep./2026	000000	D00982		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$5,238.57	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,942.29	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$5,238.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,942.29
							7,180.86	7,180.86
28/sep./2026	000000	D01004		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$408.16	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$268.05	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$866.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$408.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$268.05
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$866.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							1,658.86	1,658.86
28/sep./2026	000000	D01005		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$8,127.39	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$866.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	D01005		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$268.05	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,127.39
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$866.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$268.05
							9,602.96	9,602.96
28/sep./2026	000000	D01021		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$120.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$181.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$116.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$191.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$1,049.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$120.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$181.66
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$116.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.10
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,049.89
							1,774.46	1,774.46
28/sep./2026	000000	D01022		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$162.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$15,393.91	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$148.37	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$192.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	D01022		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$192.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$134.63	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$4.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$241,184.75	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$6,089.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$191.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$29,697.09	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$873.35	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$1,049.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$191.10	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$116.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$162.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	D01022		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$15,393.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$148.37
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$192.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$192.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$116.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$134.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4.88
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$241,184.75
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,089.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$29,697.09
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$873.35
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,049.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	D01022		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$116.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
							298,027.61	298,027.61
28/sep./2026	000000	D01041		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA	$100,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$100,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA	$100,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/sep./2026	000000	D01052		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	$0.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/sep./2026	000000	D01053		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -58314061 APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL DEL ORGANISMO	$20,000.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSF -58314061 APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/sep./2026	000000	C01339		8270-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$1,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5115-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
28/sep./2026	000000	I00347		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE	$241,184.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00347		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
28/sep./2026	000000	D01068		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$162.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$192.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$18,527.06	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$235.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$300.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$191.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	D01068		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$235.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$162.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$18,527.06
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$235.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$300.00
							21,679.64	21,679.64
29/sep./2026	000000	I00337		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/09//2026 EFECTIVO	$46,876.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/10/2026 EFECTIVO	$98,879.44	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TD	$30,810.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TC	$10,672.91	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/09/2026 CHEQUE CTO 5854	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 CHEQUE CTO 6384	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 11160	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 5947	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 7928	$323.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00337		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21897	$3,553.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19827	$4,564.36	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 22236	$460.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26422	$783.85	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28//09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14779	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6142	$873.35	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6157	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7551	$119.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9403	$120.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18393	$236.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20781	$115.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20734	$118.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18420	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14380	$191.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815	$1,049.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7733,7729,6396	$1,942.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11829	$6,650.88	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21583	$8,127.39	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10834	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21552	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21660	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 5903	$387.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18436	$181.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6683	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026TRANSFERENCIA CTO 8450	$367.94	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19172	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7702	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631	$268.05	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23816	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 1176	$320.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20428	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22768	$38.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 2351	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13039	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21529	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24450	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9469	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19412	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594	$115.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00337		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18933	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	$291.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7284	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9495	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17619	$5,495.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26636	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26022	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8227	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 4426	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703	$365.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786	$70.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 27108	$300.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 1548	$115.82	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22151	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357	$415.18	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11376	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9229	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24842	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18908	$162.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23954	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15863	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 2382	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 10999	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20304	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9964	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17198	$134.63	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 3151	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598	$162.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24632	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23055	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25133	$125.02	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25133	$312.59	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18097	$866.84	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12224	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 18490	$115.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00337		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17141	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22863	$47.03	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22863	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11056	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20746	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25812	$95.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 11645	$153.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25782	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 21947	$172.25	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17229	$29,697.09	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303	$3,205.23	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 22683	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 9603	$647.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 20468	$256.43	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 27445	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 26306	$408.16	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO REGISTRADO	$718.27	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8783	$5,238.57	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 24078	$173.00	$0.00
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$708.02
				4143-001-05	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$718.27
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,322.05
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,230.56
				4143-006-15	MULTAS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,752.87
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,584.61
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$8,593.63
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$11,317.33
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$16,557.18
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$44,430.14
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$173,989.61
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,430.14	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$173,989.61	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$708.02	$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,230.56	$0.00
				8120-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$6,752.87	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$8,584.61	$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$8,593.63	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,317.33	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00337		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,430.14
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,989.61
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.02
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.56
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,752.87
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,584.61
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,593.63
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,430.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$173,989.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.02	$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	$1,322.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,230.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,752.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,584.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,593.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,317.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,430.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,989.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.02
				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	$1,322.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,752.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,584.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,593.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.33
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$44,430.14	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$173,989.61	$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$708.02	$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,322.05	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,230.56	$0.00
				8140-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$6,752.87	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$8,584.61	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$8,593.63	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$11,317.33	$0.00
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,430.14
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,989.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00337		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.02
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.05
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.56
				8150-43-006-15	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,752.87
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,584.61
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,593.63
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.33
							1,059,145.54	1,059,145.54
29/sep./2026	000000	D00990		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,664.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$718.27	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,664.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$718.27
							2,607.14	2,607.14
29/sep./2026	000000	D01042		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2026	$440.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2026	$354,319.15	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$440.60
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$354,319.15
							354,759.75	354,759.75
29/sep./2026	000000	D01043		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2026	$354,319.15	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$354,319.15
							354,319.15	354,319.15
29/sep./2026	000000	C01337		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 2333/2026	$186,978.46	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 2333/2026	$29,916.54	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 2333/2026	$0.00	$216,895.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	C01337		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186,978.46	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,978.46
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186,978.46	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,978.46
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$186,978.46	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,895.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186,978.46	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,978.46
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,978.46
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$216,895.00	$0.00
							1,181,703.84	1,181,703.84
29/sep./2026	000000	D01069		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$264.18	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$14.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$455.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$106.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$235.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$235.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$264.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$14.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$455.55
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$106.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$235.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$235.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$235.10
							1,660.84	1,660.84
30/sep./2026	000000	I00338		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/10/2026 EFECTIVO	$186,321.06	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00338		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/10/2026 EFECTIVO	$45,001.66	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/09/2026 TD	$22,284.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30/09/2026 TC	$11,354.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	29/09/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	$1,664.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 14183	$414,150.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 13530	$998.77	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 19117	$998.77	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20/08/2026 TRANSFERENCIA CTO 25812	$96.53	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 23408	$191.08	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 2464	$116.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 17463	$115.81	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 16730	$153.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 23734	$119.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 12529	$406.93	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 25758	$224.87	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/07/2026 TRANSFERENCIA CTO 20252	$775.61	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	17/06/2026 TRANSFERENCIA CTO 8172	$145.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20343	$115.71	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/05/2026 TRANSFERENCIA CTO 20343	$0.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 15792	$9,401.69	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 8771	$225.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 6290	$224.87	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/09/2026 TRANSFERENCIA CTO 4736	$177.91	$0.00
				4143-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$12,055.25
				4143-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$73,417.12
				4143-006-05	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$9,942.33
				4143-001-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$254,385.03
				4143-002-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$15,169.63
				4143-001-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$285,606.28
				4143-007-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$23,304.17
				4143-003-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$12,597.60
				4143-006-12	RECONEXION	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$793.23
				4143-006-26	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$7,392.09
				4143-006-22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$444.20
				8120-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,055.25	$0.00
				8120-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,942.33	$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$254,385.03	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00338		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$15,169.63	$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$285,606.28	$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$23,304.17	$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$12,597.60	$0.00
				8120-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8120-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,392.09	$0.00
				8120-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$444.20	$0.00
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,055.25
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,942.33
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,385.03
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,169.63
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,606.28
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,304.17
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.60
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.09
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,055.25	$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	$9,942.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254,385.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,169.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$285,606.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,304.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,597.60	$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	$7,392.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,055.25
				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	$9,942.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,385.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,169.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,606.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,304.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.60
				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	$7,392.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.20
				8140-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,055.25	$0.00
				8140-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$156.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00338		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$9,942.33	$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$254,385.03	$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$15,169.63	$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$285,606.28	$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$23,304.17	$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$12,597.60	$0.00
				8140-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$793.23	$0.00
				8140-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,392.09	$0.00
				8140-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$444.20	$0.00
				8150-43-005-03	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,055.25
				8150-43-005-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.91
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,942.33
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,385.03
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,169.63
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,606.28
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,304.17
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.60
				8150-43-006-12	RECONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.23
				8150-43-006-26	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.09
				8150-43-006-22	Servicios administrativos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.20
							2,560,804.00	2,560,804.00
30/sep./2026	000000	C01240		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 AGOSTO 2026	$61,146.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$1,223.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$62,369.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,146.00	$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	$61,146.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,146.00	$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	$61,146.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	$61,146.00	$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,369.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,146.00	$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	$61,146.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,146.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$62,369.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							369,322.00	369,322.00
30/sep./2026	000000	C01241		8270-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	$7,950.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	$0.00	$7,950.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8220-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
							47,700.00	47,700.00
30/sep./2026	000000	C01242		8270-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$15,000.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$12,600.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,200.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
30/sep./2026	000000	C01243		8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$27,440.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01243		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$24,290.32
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION COMERCIALIZACION	$0.00	$1,950.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,440.32	$0.00
				8220-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.32
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,440.32	$0.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.32
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$27,440.32	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.32
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,440.32	$0.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.32
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.32
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$27,440.32	$0.00
							164,641.92	164,641.92
30/sep./2026	000000	C01244		8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$103,200.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$93,405.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$1,950.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$1,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$1,155.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$390.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01244		2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
							619,200.00	619,200.00
30/sep./2026	000000	C01245		8270-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS	$3,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$3,150.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8220-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
							18,900.00	18,900.00
30/sep./2026	000000	C01246		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION JUBILACIONES	$35,150.00	$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION JUBILACIONES	$0.00	$34,820.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, AREA DE DIRECCION JUBILACIONES	$0.00	$330.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$35,150.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,150.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$35,150.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,150.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$35,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,150.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$35,150.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,150.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,150.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$35,150.00	$0.00
							210,900.00	210,900.00
30/sep./2026	000000	C01247		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE MAQUINADO FACT 4521	$5,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01247		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE MAQUINADO FACT 4521	$832.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	OTROS SERVICOS GENERALES, SERVICIO DE MAQUINADO FACT 4521	$0.00	$6,032.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,032.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$6,032.00	$0.00
							32,864.00	32,864.00
30/sep./2026	000000	C01248		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4630 EXCEDENTE	$11,497.50	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4630 EXCEDENTE	$1,839.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4630 EXCEDENTE	$0.00	$13,337.10
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,497.50	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,497.50
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,497.50	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,497.50
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$11,497.50	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,337.10
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,497.50	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,497.50
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,497.50
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$13,337.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,664.20	72,664.20
30/sep./2026	000000	C01250		8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES CINCEL DE CORTE Y ABRAS CORTE FACT FA-12069	$1,122.41	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES CINCEL DE CORTE Y ABRAS CORTE FACT FA-12069	$179.59	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES CINCEL DE CORTE Y ABRAS CORTE FACT FA-12069	$0.00	$1,302.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
							7,093.64	7,093.64
30/sep./2026	000000	C01251		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 ADMINISTRACION COLOR FACT CFDIA-4628	$2,200.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACION COLOR FACT CFDIA-4628	$352.00	$0.00
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACION COLOR FACT CFDIA-4628	$0.00	$234.67
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACION COLOR FACT CFDIA-4628	$0.00	$2,317.33
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01251		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
30/sep./2026	000000	C01252		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4629	$3,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4629	$480.00	$0.00
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4629	$0.00	$320.01
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD COLOR FACT CFDIA-4629	$0.00	$3,159.99
				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
30/sep./2026	000000	C01253		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5924 VALVULA, NIPLES PARA INSTALACION DE TOMAS	$23,570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01253		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5924 VALVULA, NIPLES PARA INSTALACION DE TOMAS	$3,771.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5924 VALVULA, NIPLES PARA INSTALACION DE TOMAS	$0.00	$27,341.20
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,570.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,570.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,570.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,570.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$23,570.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,341.20
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,570.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,570.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,570.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$27,341.20	$0.00
							148,962.40	148,962.40
30/sep./2026	000000	C01254		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD142	$9,760.34	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD142	$1,561.66	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD142	$0.00	$122.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD142	$0.00	$11,200.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,760.34	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,760.34
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,760.34	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,760.34
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$9,760.34	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,760.34	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,760.34
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,760.34
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
							61,563.36	61,563.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01255		8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA	$1,530.51	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA	$244.89	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,775.40
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.51	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.51
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.51	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.51
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$1,530.51	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.40
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.51	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.51
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.51
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$1,775.40	$0.00
							9,672.84	9,672.84
30/sep./2026	000000	C01256		8270-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT FB5A0A35F191 HIPOCLORITO PARA USO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO	$20,800.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT FB5A0A35F191 HIPOCLORITO PARA USO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO	$3,328.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT FB5A0A35F191 HIPOCLORITO PARA USO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO	$0.00	$24,128.00
				8240-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8220-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				8250-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8240-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,128.00
				8260-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8250-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				8260-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	Movimiento Directo Automático	$24,128.00	$0.00
							131,456.00	131,456.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01257		8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, FACT DBC5919041D8 MATERIALES PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA (TUBING, INYECTOR TIPO DIAFRAGMA ENTRADA NPT	$11,297.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, FACT DBC5919041D8 MATERIALES PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA (TUBING, INYECTOR TIPO DIAFRAGMA ENTRADA NPT	$1,807.52	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, FACT DBC5919041D8 MATERIALES PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA (TUBING, INYECTOR TIPO DIAFRAGMA ENTRADA NPT	$0.00	$13,104.52
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,104.52
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	Movimiento Directo Automático	$13,104.52	$0.00
							71,397.04	71,397.04
30/sep./2026	000000	C01258		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TUERCAS, TORNILLOS, VARILLA). FACT 12123	$508.62	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TUERCAS, TORNILLOS, VARILLA). FACT 12123	$81.38	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TUERCAS, TORNILLOS, VARILLA). FACT 12123	$0.00	$590.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01258		8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
							3,214.48	3,214.48
30/sep./2026	000000	C01259		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE TURCA DE BRONCE Y RONDANA BIPARTIDA PARA POZO BOJAY FACT 4531	$3,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE TURCA DE BRONCE Y RONDANA BIPARTIDA PARA POZO BOJAY FACT 4531	$560.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE TURCA DE BRONCE Y RONDANA BIPARTIDA PARA POZO BOJAY FACT 4531	$0.00	$4,060.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	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
				2112-1-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
							22,120.00	22,120.00
30/sep./2026	000000	C01260		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 1128	$9,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 1128	$1,440.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 1128	$0.00	$10,440.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01260		8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
							56,880.00	56,880.00
30/sep./2026	000000	C01261		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ORGANISMO UNIDAD 15 FACT AFAD3858	$880.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ORGANISMO UNIDAD 15 FACT AFAD3858	$140.80	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ORGANISMO UNIDAD 15 FACT AFAD3858	$0.00	$11.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ORGANISMO UNIDAD 15 FACT AFAD3858	$0.00	$1,009.80
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.80
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$1,009.80	$0.00
							5,550.60	5,550.60
30/sep./2026	000000	C01262		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5930 VALVULA, NIPLES PARA INSTALACION DE TOMAS	$20,275.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5930 VALVULA, NIPLES PARA INSTALACION DE TOMAS	$3,244.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A 5930 VALVULA, NIPLES PARA INSTALACION DE TOMAS	$0.00	$23,519.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,275.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,275.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,275.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01262		8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,275.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$20,275.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,519.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,275.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,275.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,275.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$23,519.00	$0.00
							128,138.00	128,138.00
30/sep./2026	000000	C01263		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE SOLDADURA 7018 1/8 " KG FACT FA-12166	$231.03	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE SOLDADURA 7018 1/8 " KG FACT FA-12166	$36.97	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE SOLDADURA 7018 1/8 " KG FACT FA-12166	$0.00	$268.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$231.03	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.03
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$231.03	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$231.03	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$231.03	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.03
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.03
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
							1,460.12	1,460.12
30/sep./2026	000000	C01265		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 1131	$9,000.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 1131	$1,440.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 1131	$0.00	$10,440.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01265		8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
							56,880.00	56,880.00
30/sep./2026	000000	C01266		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD144 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$5,261.70	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD144 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$841.87	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD144 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$0.00	$65.77
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD144 BLOCK Y LADRILLOS PARA REPARACIONES Y REALIZACIÓN DE REGISTROS	$0.00	$6,037.80
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,261.70	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.70
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,261.70	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.70
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$5,261.70	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.80
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,261.70	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.70
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.70
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$6,037.80	$0.00
							33,188.17	33,188.17
30/sep./2026	000000	C01267		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (VARILLA). FACT AFAD 145	$261.44	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (VARILLA). FACT AFAD 145	$41.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01267		2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (VARILLA). FACT AFAD 145	$0.00	$3.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (VARILLA). FACT AFAD 145	$0.00	$300.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,649.03	1,649.03
30/sep./2026	000000	C01268		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD 146	$13,420.48	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD 146	$2,147.28	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD 146	$0.00	$167.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA EL AREA DE OPERACIÓN TRABAJOS DE REGISTROS Y BACHEOS FACT AFAD 146	$0.00	$15,400.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,420.48	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,420.48
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,420.48	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,420.48
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$13,420.48	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,420.48	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,420.48
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,420.48
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
							84,649.68	84,649.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01269		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT AFAD147, MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES	$871.46	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT AFAD147, MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES	$139.43	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT AFAD147, MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES	$0.00	$10.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT AFAD147, MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES	$0.00	$1,000.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							5,496.73	5,496.73
30/sep./2026	PC 000117	C01270	Gasto por Comprobar	1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	APOYO A MEDICAMENTO DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$489.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTO DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$489.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTO DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$489.00	$0.00
				1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	APOYO A MEDICAMENTO DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$489.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				2112-1-001102	ITZEL PEREZ GARCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000117	C01270	Gasto por Comprobar	8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				2112-1-001102	ITZEL PEREZ GARCIA	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
							3,423.00	3,423.00
30/sep./2026	000000	C01271		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919643	$3,346.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919643	$0.00	$3,346.04
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,346.04	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.04
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,346.04	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.04
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,346.04	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.04
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,346.04	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.04
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.04
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,346.04	$0.00
							20,076.24	20,076.24
30/sep./2026	000000	C01272		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3921326	$2,895.30	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3921326	$0.00	$2,895.30
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,895.30	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.30
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,895.30	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.30
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,895.30	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.30
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,895.30	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.30
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.30
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,895.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,371.80	17,371.80
30/sep./2026	000000	C01273		8270-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	$437.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO INICIAL DE APORTACIÓN PARA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$437.24
				8240-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$437.24	$0.00
				8220-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.24
				8250-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$437.24	$0.00
				8240-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.24
				5114-1441	Aportaciones para seguros	Movimiento Directo Automático	$437.24	$0.00
				2112-1-000742	SEGUROS BANORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.24
				8260-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$437.24	$0.00
				8250-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.24
				8260-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.24
				2112-1-000742	SEGUROS BANORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$437.24	$0.00
							2,623.44	2,623.44
30/sep./2026	000000	C01274		8270-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	APORTACIÓN PARA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	$349.78	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APORTACIÓN PARA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$349.78
				8240-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.78	$0.00
				8220-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.78
				8250-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.78	$0.00
				8240-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.78
				5114-1441	Aportaciones para seguros	Movimiento Directo Automático	$349.78	$0.00
				2112-1-000742	SEGUROS BANORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.78
				8260-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.78	$0.00
				8250-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.78
				8260-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.78
				2112-1-000742	SEGUROS BANORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$349.78	$0.00
							2,098.68	2,098.68
30/sep./2026	PC 000118	C01275	Gasto por Comprobar	1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$770.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$770.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$663.79	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$106.21	$0.00
				1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000118	C01275	Gasto por Comprobar	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$663.79	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.79
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$663.79	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.79
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$663.79	$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	$770.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$663.79	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.79
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.79
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
							4,965.16	4,965.16
30/sep./2026	PC 000119	C01276	Gasto por Comprobar	1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$515.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$515.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$515.00	$0.00
				1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$515.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				2112-1-001102	ITZEL PEREZ GARCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				2112-1-001102	ITZEL PEREZ GARCIA	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
							3,605.00	3,605.00
30/sep./2026	PC 000120	C01277	Gasto por Comprobar	1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$606.59	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$7.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$599.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000120	C01277	Gasto por Comprobar	8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$599.01	$0.00
				1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$599.01
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.01	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.01
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.01	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.01
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$599.01	$0.00
				2112-1-001079	HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.01
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.01	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.01
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.01
				2112-1-001079	HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA	Movimiento Directo Automático	$599.01	$0.00
							4,200.65	4,200.65
30/sep./2026	PC 000121	C01278	Gasto por Comprobar	1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$790.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$790.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$681.03	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$108.97	$0.00
				1123-008-43	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$790.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$681.03	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.03
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$681.03	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.03
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$681.03	$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	$790.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$681.03	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.03
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.03
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00
							5,094.12	5,094.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01279		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 203 HRS, FACT AFAD 225	$101,500.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 203 HRS, FACT AFAD 225	$16,240.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA POR 203 HRS, FACT AFAD 225	$0.00	$117,740.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,740.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$117,740.00	$0.00
							641,480.00	641,480.00
30/sep./2026	000000	C01280		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE TAPON DE ACERO CAP C40 14" FACT 65329 MX	$8,789.84	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE TAPON DE ACERO CAP C40 14" FACT 65329 MX	$1,406.37	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE TAPON DE ACERO CAP C40 14" FACT 65329 MX	$0.00	$10,196.21
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,789.84	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.84
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,789.84	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.84
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$8,789.84	$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.21
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,789.84	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.84
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.84
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$10,196.21	$0.00
							55,551.78	55,551.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000266	C01281	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$110.34	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$225.00	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$249.14	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$371.56	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$360.34	$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$110.34
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$225.00
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$249.14
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$371.56
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$360.34
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: KARCO2769086	$191.38	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2769096	$191.38	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: KARCO2790986	$191.38	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: MT3-1108901	$225.00	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: KARCO2758668	$191.38	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2777842	$191.38	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: 18101	$249.14	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2771272	$191.38	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: MT3-1114915	$371.56	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2768153	$191.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000266	C01281	Pago	8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: MT3-111206	$360.34	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: KARCO2785952	$110.34	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2785967	$191.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: KARCO2769086	$0.00	$191.38
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2769096	$0.00	$191.38
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: KARCO2790986	$0.00	$191.38
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: MT3-1108901	$0.00	$225.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: KARCO2758668	$0.00	$191.38
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2777842	$0.00	$191.38
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: 18101	$0.00	$249.14
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2771272	$0.00	$191.38
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: MT3-1114915	$0.00	$371.56
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2768153	$0.00	$191.38
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: MT3-111206	$0.00	$360.34
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: KARCO2785952	$0.00	$110.34
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2785967	$0.00	$191.38
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: MT3-1108901	$225.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: KARCO2758668	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: KARCO2769086	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2769096	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2777842	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: 18101	$249.14	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: KARCO2785952	$110.34	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2785967	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2771272	$191.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: MT3-1114915	$371.56	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2768153	$191.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000266	C01281	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: MT3-111206	$360.34	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: KARCO2790986	$191.38	$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: MT3-1108901	$0.00	$261.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: KARCO2758668	$0.00	$222.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: KARCO2769086	$0.00	$222.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2769096	$0.00	$222.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2777842	$0.00	$222.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: 18101	$0.00	$289.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: KARCO2785952	$0.00	$128.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2785967	$0.00	$222.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2771272	$0.00	$222.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: MT3-1114915	$0.00	$431.01
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2768153	$0.00	$222.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: MT3-111206	$0.00	$418.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: KARCO2790986	$0.00	$222.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$225.00	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$249.14	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$371.56	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$360.34	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$110.34	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.38	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$225.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000266	C01281	Pago	8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$249.14
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$371.56
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$360.34
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$110.34
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.38
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$225.00	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$249.14	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$371.56	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$360.34	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$110.34	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$191.38	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$225.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$249.14
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$371.56
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$360.34
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$110.34
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$191.38
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$1,904.00	$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$1,110.01	$0.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$289.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$3,303.01
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$455.59	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$3,303.01
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266	$3,303.01	$0.00
							21,298.71	21,298.71

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000267	C01282	Pago	8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$797.41	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$797.41	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$797.41
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$797.41
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 117614 P	$797.41	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: 117649 P	$797.41	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 117614 P	$0.00	
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: 117649 P	$0.00	
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 117614 P	$797.41	
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: 117649 P	$797.41	
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 117614 P	$0.00	$925.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: 117649 P	$0.00	$925.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$797.41	$0.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$797.41	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$797.41
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$797.41
				8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$797.41	$0.00
				8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$797.41	$0.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$797.41
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$797.41
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$1,850.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$1,850.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$255.18	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$1,850.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267	$1,850.00	$0.00
							11,929.28	11,929.28
30/sep./2026	PA 000268	C01283	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$46.55	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,344.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000268	C01283	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$162.92	$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$46.55
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,344.83
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$162.92
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: 7773270	$46.55	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: S 52416	$1,344.83	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: G10691	$162.92	$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: 7773270	$0.00	$46.55
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: S 52416	$0.00	$1,344.83
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: G10691	$0.00	$162.92
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: S 52416	$1,344.83	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: G10691	$162.92	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: 7773270	$46.55	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: S 52416	$0.00	$1,560.00
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: G10691	$0.00	$188.99
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: 7773270	$0.00	$54.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$46.55	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,344.83	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$162.92	$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$46.55
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,344.83
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$162.92
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$46.55	$0.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$1,344.83	$0.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$162.92	$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$0.00	$46.55
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,344.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000268	C01283	Pago	8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$0.00	$162.92
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$1,560.00	$0.00
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$242.99	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,802.99
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$248.69	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,802.99
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268	$1,802.99	$0.00
							11,626.17	11,626.17
30/sep./2026	PA 000269	C01284	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: 588, Factura: A 2880440	$1,108.00	$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: A 2880440	$0.00	$1,108.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: A 2880440	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: A 2880440	$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: 269	$1,108.00	$0.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269	$0.00	$1,108.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269	$1,285.28	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269	$0.00	$1,285.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269	$177.28	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269	$0.00	$1,285.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269	$1,285.28	$0.00
							8,287.84	8,287.84
30/sep./2026	000000	D00989		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$4,564.36	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$18,527.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$6,650.88	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,564.36
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$18,527.06
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$6,650.88
							29,742.30	29,742.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000270	C01285	Pago	8240-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$266.86	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$183.26	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,292.82	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$808.62	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$5,440.94	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$521.22	$0.00
				8220-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$266.86
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$183.26
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,292.82
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$808.62
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$5,440.94
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$521.22
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: TL 524668	$183.26	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: C88820	$2,292.82	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: FA-12213	$808.62	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: BAMF-22929	$5,440.94	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: 117886 P	$521.22	$0.00
				8250-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: C88821	$266.86	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: TL 524668	$0.00	$183.26
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: C88820	$0.00	$2,292.82
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: FA-12213	$0.00	$808.62
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: BAMF-22929	$0.00	$5,440.94
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: 117886 P	$0.00	$521.22
				8240-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: C88821	$0.00	$266.86
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: TL 524668	$183.26	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: C88820	$2,292.82	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: C88821	$266.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000270	C01285	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: FA-12213	$808.62	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: BAMF-22929	$5,440.94	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: 117886 P	$521.22	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: TL 524668	$0.00	$212.58
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: C88820	$0.00	$2,659.67
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: C88821	$0.00	$309.56
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: FA-12213	$0.00	$938.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: BAMF-22929	$0.00	$6,311.50
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: 117886 P	$0.00	$604.62
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$183.26	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,292.82	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$808.62	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$5,440.94	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$521.22	$0.00
				8260-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$266.86	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$183.26
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,292.82
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$808.62
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$5,440.94
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$521.22
				8250-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$266.86
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$183.26	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$2,292.82	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$808.62	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$5,440.94	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$521.22	$0.00
				8270-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$266.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000270	C01285	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$183.26
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$2,292.82
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$808.62
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$5,440.94
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$521.22
				8260-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$266.86
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$6,311.50	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$212.58	$0.00
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$2,969.23	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$938.00	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$604.62	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$11,035.93
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$1,522.21	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$0.00	$11,035.93
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270	$11,035.93	$0.00
							71,162.67	71,162.67
30/sep./2026	000000	D00991		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$1,050.24	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$15,638.24	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$2,606.56	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$115.81	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$70.04	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$224.87	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$455.55	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,050.24
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$15,638.24
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$2,606.56
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$70.04
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$224.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00991		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$455.55
							20,161.31	20,161.31
30/sep./2026	PA 000271	C01286	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$275.90	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$275.90
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: P 117885	$275.90	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: P 117885	$0.00	$275.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: P 117885	$275.90	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: P 117885	$0.00	$320.04
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$275.90	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$275.90
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$275.90	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$0.00	$275.90
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$320.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$0.00	$320.04
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$44.14	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$0.00	$320.04
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271	$320.04	$0.00
							2,063.72	2,063.72
30/sep./2026	PA 000272	C01287	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$688.79	$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	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$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	$70.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$276.12	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				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	$688.79
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000272	C01287	Pago	8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				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	$70.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				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: 596, Factura: FMM 060426090008445	$688.79	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: FMM070426090014476	$674.62	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: ATUL 003464751	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: ATUL 003448355	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: ATUL 003465228	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: ATUL 003464441	$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: 602, Factura: ATUL 003448654	$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: 605, Factura: ATUL 003448742	$276.12	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: ATUL 003464432	$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: 604, Factura: ATUL 003448354	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: FMM 060426090008445	$0.00	$688.79
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: FMM070426090014476	$0.00	$674.62
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: ATUL 003464751	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: ATUL 003448355	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: ATUL 003465228	$0.00	$150.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: ATUL 003464441	$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: 602, Factura: ATUL 003448654	$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: 605, Factura: ATUL 003448742	$0.00	$276.12
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: ATUL 003464432	$0.00	$68.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000272	C01287	Pago	8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: ATUL 003448354	$0.00	$68.97
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: FMM 060426090008445	$688.79	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: FMM070426090014476	$674.62	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: ATUL 003465228	$150.00	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: ATUL 003464751	$68.71	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: ATUL 003464432	$68.97	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: ATUL 003464441	$215.78	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: ATUL 003448654	$70.00	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: ATUL 003448355	$68.71	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: ATUL 003448354	$68.97	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: ATUL 003448742	$276.12	$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: FMM 060426090008445	$0.00	$798.99
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: FMM070426090014476	$0.00	$782.55
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: ATUL 003465228	$0.00	$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: ATUL 003464751	$0.00	$79.70
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: ATUL 003464432	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: ATUL 003464441	$0.00	$250.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: ATUL 003448654	$0.00	$70.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: ATUL 003448355	$0.00	$79.70
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: ATUL 003448354	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: ATUL 003448742	$0.00	$320.30
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$688.79	$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	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				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
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000272	C01287	Pago	8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$276.12	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				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	$688.79
				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	$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				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	$70.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				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: 272	$688.79	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$674.62	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$150.00	$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: 272	$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: 272	$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: 272	$276.12	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$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: 272	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$688.79
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$674.62
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$215.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000272	C01287	Pago	8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$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: 272	$0.00	$276.12
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$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: 272	$0.00	$68.97
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$1,581.54	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$950.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$160.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$2,691.54
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$340.87	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$2,691.54
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272	$2,691.54	$0.00
							17,477.30	17,477.30
30/sep./2026	PA 000273	C01288	Pago	8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$637.07	$0.00
				8220-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$637.07
				8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: FA-12199	$637.07	$0.00
				8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: FA-12199	$0.00	$637.07
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: FA-12199	$637.07	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: FA-12199	$0.00	$739.00
				8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$637.07	$0.00
				8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$637.07
				8270-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$637.07	$0.00
				8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$637.07
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$739.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$739.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$101.93	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$739.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	$739.00	$0.00
							4,765.28	4,765.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000274	C01289	Pago	8240-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$170.70	$0.00
				8220-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$170.70
				8250-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: FTLA228850	$170.70	$0.00
				8240-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: FTLA228850	$0.00	$170.70
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: FTLA228850	$170.70	$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: FTLA228850	$0.00	$198.01
				8260-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$170.70	$0.00
				8250-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$170.70
				8270-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$170.70	$0.00
				8260-401-401-401-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$170.70
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$198.01	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$198.01
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$27.31	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$198.01
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	$198.01	$0.00
							1,276.83	1,276.83
30/sep./2026	000000	C01290		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004148 MATERIAL DE PVC (TUBO HIDRAULICO)	$4,200.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004148 MATERIAL DE PVC (TUBO HIDRAULICO)	$672.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004148 MATERIAL DE PVC (TUBO HIDRAULICO)	$0.00	$4,872.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,544.00	26,544.00
30/sep./2026	000000	C01291		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004149 MATERIAL DE PVC (TUBO HIDRAULICO)	$7,140.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004149 MATERIAL DE PVC (TUBO HIDRAULICO)	$1,142.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 004149 MATERIAL DE PVC (TUBO HIDRAULICO)	$0.00	$8,282.40
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,282.40
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$8,282.40	$0.00
							45,124.80	45,124.80
30/sep./2026	000000	C01292		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 004150, JUNTAS GIBAUL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	$2,120.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 004150, JUNTAS GIBAUL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	$339.20	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 004150, JUNTAS GIBAUL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	$0.00	$2,459.20
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01292		2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.20
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$2,459.20	$0.00
							13,398.40	13,398.40
30/sep./2026	000000	C01293		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR, FACT 618, FABRICACION E INSTALACION DE ENGRANE CATARINA	$5,900.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR, FACT 618, FABRICACION E INSTALACION DE ENGRANE CATARINA	$944.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR, FACT 618, FABRICACION E INSTALACION DE ENGRANE CATARINA	$0.00	$6,844.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				2112-1-001099	ROBERTO MUÑOZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,844.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				2112-1-001099	ROBERTO MUÑOZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	$6,844.00	$0.00
							37,288.00	37,288.00
30/sep./2026	000000	C01294		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 004151, ABRAZADERAS PARA REPARACIONES Y FUGA	$1,664.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 004151, ABRAZADERAS PARA REPARACIONES Y FUGA	$266.24	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 004151, ABRAZADERAS PARA REPARACIONES Y FUGA	$0.00	$1,930.24
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01294		8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,930.24
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$1,930.24	$0.00
							10,516.48	10,516.48
30/sep./2026	000000	C01295		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA MANIOBRA EN SANTA MARIA MACUA FACT 1127	$4,600.00	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA MANIOBRA EN SANTA MARIA MACUA FACT 1127	$736.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, GRUA PARA MANIOBRA EN SANTA MARIA MACUA FACT 1127	$0.00	$5,336.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
							29,072.00	29,072.00
30/sep./2026	000000	C01296		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD827 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$4,650.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01296		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD827 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$744.02	$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD827 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$0.00	$58.13
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA FACT AFAD827 VIAJE DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZACIÓN DE REGISTROS Y BACHEOS	$0.00	$5,336.01
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.01
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650.12	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.12
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$5,336.01	$0.00
							29,330.63	29,330.63
30/sep./2026	PC 000122	C01297	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	$1,600.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	$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 SEPTIEMBRE	$1,600.00	$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	$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
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							11,200.00	11,200.00
30/sep./2026	000000	C01298		8270-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA SEPTIEMBRE 2026	$23,523.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$23,523.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01298		8240-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				8220-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				8250-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				8240-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				8260-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
				8250-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				8260-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,523.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$23,523.00	$0.00
							141,138.00	141,138.00
30/sep./2026	000000	C01299		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$64,256.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$64,256.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,256.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,256.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,256.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,256.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$64,256.00	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,256.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,256.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,256.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,256.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$64,256.00	$0.00
							385,536.00	385,536.00
30/sep./2026	PC 000123	C01300	Gasto por Comprobar	1123-008-37	MARGARITO RIVERA CHAVEZ	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$2,365.07	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$2,365.07
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$2,038.85	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$326.22	$0.00
				1123-008-37	MARGARITO RIVERA CHAVEZ	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO MARGARITO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$2,365.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000123	C01300	Gasto por Comprobar	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,038.85	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.85
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,038.85	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.85
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,038.85	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.07
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,038.85	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.85
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.85
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,365.07	$0.00
							15,250.61	15,250.61
30/sep./2026	000000	C01301		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3916556	$1,425.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3916556	$0.00	$1,425.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
							8,550.00	8,550.00
30/sep./2026	PC 000124	C01302	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,337.50	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,337.50
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,337.50	$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO A MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,337.50
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000124	C01302	Gasto por Comprobar	8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
							16,362.50	16,362.50
30/sep./2026	PC 000125	C01303	Gasto por Comprobar	1123-002-97	LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	$602.40	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	$0.00	$602.40
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	$519.31	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	$83.09	$0.00
				1123-002-97	LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO LORENZO ALCANTARA MARTINEZ	$0.00	$602.40
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.31	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.31
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.31	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.31
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$519.31	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.31	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.31
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.31
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
							3,884.44	3,884.44
30/sep./2026	PC 000126	C01304	Gasto por Comprobar	1123-008-31	OSVALDO OROPEZA GARCIA	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO OSVALDO OROPEZA GARCIA	$1,406.29	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO OSVALDO OROPEZA GARCIA	$0.00	$1,406.29
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO OSVALDO OROPEZA GARCIA	$1,212.32	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO OSVALDO OROPEZA GARCIA	$193.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000126	C01304	Gasto por Comprobar	1123-008-31	OSVALDO OROPEZA GARCIA	APOYO A ESTUDIOS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO OSVALDO OROPEZA GARCIA	$0.00	$1,406.29
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.32	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.32
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.32	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.32
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,212.32	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.29
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.32	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.32
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.32
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,406.29	$0.00
							9,068.15	9,068.15
30/sep./2026	000000	C01305		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919240	$3,536.15	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919240	$20.55	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919240	$0.00	$3,556.70
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,536.15	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.15
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,536.15	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.15
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,536.15	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.70
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,536.15	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.15
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.15
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,556.70	$0.00
							21,258.00	21,258.00
30/sep./2026	000000	C01306		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918558	$5,744.78	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918558	$38.36	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918558	$0.00	$3,719.04
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918558	$0.00	$2,064.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01306		8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,744.78	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.78
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,744.78	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.78
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$5,744.78	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.78
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,744.78	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.78
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.78
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$5,744.78	$0.00
							34,507.04	34,507.04
30/sep./2026	000000	C01307		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918816	$773.42	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918816	$37.10	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918816	$0.00	$810.52
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$773.42	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.42
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$773.42	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.42
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$773.42	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.52
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$773.42	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.42
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.42
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$810.52	$0.00
							4,714.72	4,714.72
30/sep./2026	000000	C01308		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919029	$570.60	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3919029	$0.00	$570.60
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01308		8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.60
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.60	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.60
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$570.60	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.60
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.60	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.60
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.60
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$570.60	$0.00
							3,423.60	3,423.60
30/sep./2026	000000	C01309		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918821	$525.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3918821	$0.00	$525.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
							3,150.00	3,150.00
30/sep./2026	PC 000127	C01310	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$1,097.98	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$1,097.98
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$1,097.98	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO TERAPIAS FISICAS A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$1,097.98
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,097.98	$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000127	C01310	Gasto por Comprobar	8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,097.98	$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.98
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,097.98	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.98
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,097.98	$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.98
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.98
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$1,097.98	$0.00
							7,685.86	7,685.86
30/sep./2026	PC 000128	C01311	Gasto por Comprobar	1123-008-46	IVANN ZUÑIGA PAREDES	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$719.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$0.00	$719.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$719.00	$0.00
				1123-008-46	IVANN ZUÑIGA PAREDES	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$0.00	$719.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
							5,033.00	5,033.00
30/sep./2026	PC 000129	C01312	Gasto por Comprobar	1123-008-46	IVANN ZUÑIGA PAREDES	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$440.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$0.00	$440.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$392.41	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$47.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PC 000129	C01312	Gasto por Comprobar	1123-008-46	IVANN ZUÑIGA PAREDES	APOYO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO IVANN ZUÑIGA PAREDES	$0.00	$440.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$392.41	$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.41
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$392.41	$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.41
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$392.41	$0.00
				2112-1-000787	JOSE TITO GARCIA GARCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$392.41	$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.41
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.41
				2112-1-000787	JOSE TITO GARCIA GARCIA	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
							2,889.64	2,889.64
30/sep./2026	000000	C01314		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$26,681.45	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$4,148.90	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2026	$0.00	$30,830.35
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,681.45	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,681.45
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,681.45	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,681.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$26,681.45	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,830.35
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,681.45	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,681.45
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,681.45
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$30,830.35	$0.00
							168,386.50	168,386.50
30/sep./2026	000000	C01315		8270-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVA 09 AL 12 DE JULIO 2026	$2,623.67	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVA 09 AL 12 DE JULIO 2026	$407.33	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVA 09 AL 12 DE JULIO 2026	$0.00	$3,031.00
				8240-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,623.67	$0.00
				8220-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.67

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01315		8250-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,623.67	$0.00
				8240-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,623.67	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.00
				8260-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,623.67	$0.00
				8250-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.67
				8260-401-301-301-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.67
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,031.00	$0.00
							16,556.68	16,556.68
30/sep./2026	000000	C01335		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$28,666.85	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$4,460.04	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL AREA DE OPERACION DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2026	$0.00	$33,126.89
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,666.85	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,666.85
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,666.85	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,666.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$28,666.85	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,126.89
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,666.85	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,666.85
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,666.85
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$33,126.89	$0.00
							180,921.18	180,921.18
30/sep./2026	PA 000275	C01336	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$275.00	$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	$275.00
				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: 608, Factura: TUL 7450235973	$275.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: TUL 7450236181	$495.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: TUL 7450235973	$0.00	$275.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: TUL 7450236181	$0.00	$495.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: TUL 7450235973	$275.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 000275	C01336	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: TUL 7450236181	$495.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: TUL 7450235973	$0.00	$275.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: TUL 7450236181	$0.00	$495.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$275.00	$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	$275.00
				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: 275	$275.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$495.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$275.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$495.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$770.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$550.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$220.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$770.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	$770.00	$0.00
							5,390.00	5,390.00
30/sep./2026	000000	D01045		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$100,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$5,000.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$100,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$5,000.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$100,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$5,000.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$100,000.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$5,000.00
							210,000.00	210,000.00
30/sep./2026	000000	D01054		2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE AGOSTO 2026	$524.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE AGOSTO 2026	$8.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$532.00
							532.00	532.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D01055		2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$173,948.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$3,601.00	$0.00
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$929.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$19.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$178,497.00
							178,497.00	178,497.00
30/sep./2026	000000	D01056		1125-032-059	MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$3,000.00	$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MA. RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/sep./2026	000000	D01057		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$191,890.32	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$191,890.32
							191,890.32	191,890.32
30/sep./2026	000000	C01338		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$12,345.07	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	COMISIONES BANCARIAS	$1,975.22	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.75
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$21.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$415.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$189.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$27.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$773.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$148.97
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$6.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$49.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.63
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$241.57
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$241.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$20.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$256.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$137.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01338		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$369.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$124.21
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$29.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$392.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$104.84
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$346.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$72.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$27.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$67.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$20.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$203.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$177.70
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$9.24
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$65.81
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$79.13
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$184.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$109.99
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$293.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$172.57
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$433.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$297.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$67.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.24
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$127.25
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$303.19
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.68
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$178.45
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.64

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01338		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$326.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$170.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$228.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$553.75
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$600.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$464.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$50.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$365.17
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$297.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.68
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$15.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$202.59
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$103.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.05
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$161.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$84.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$153.11
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$119.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$42.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$560.67
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$584.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$66.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.68
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$66.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$30.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$123.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.84
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$7.98

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01338		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.18
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.83
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$38.65
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$38.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.29
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$41.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$21.97
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.30
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$59.13
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.77
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$62.75
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.77
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.95
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$55.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$28.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.53
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$29.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$46.94
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$27.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$69.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$47.56
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.79

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: coni
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01338		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$20.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$48.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$28.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$52.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$27.24
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$36.51
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$88.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$96.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$74.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.28
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$58.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$47.59
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.41
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.54
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.29
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.70
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$25.85
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.50
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$6.79
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$89.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$93.45
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C01338		8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,345.07	$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,345.07
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,345.07	$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,345.07
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$12,345.07	$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,320.29
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,345.07	$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,345.07
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,345.07
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$14,320.29	$0.00
							78,020.86	78,020.86
30/sep./2026	000000	C01340		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2026	PA 000276	C01341	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$547.41	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$547.41
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: FA-12167	$547.41	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: FA-12167	$0.00	$547.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: FA-12167	$547.41	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: FA-12167	$0.00	$635.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$547.41	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$547.41
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$547.41	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$547.41
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$635.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$635.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$87.59	$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$635.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	$635.00	$0.00
							4,094.64	4,094.64
30/sep./2026	000000	D01060		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA	$635.00	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$635.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							635.00	635.00
30/sep./2026	000000	D01061		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$635.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$635.00
							635.00	635.00
30/sep./2026	000000	D01070		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$7.92	$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6.96	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$7.92
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$0.00	$6.96
							14.88	14.88
30/sep./2026	000000	D01071		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	$252,228.64	$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	$0.00	$371,679.55
				1122-014-09	IVA A FAVOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	$119,450.91	$0.00
							371,679.55	371,679.55
						Totales Finales	52,995,014.69	52,995,014.69