



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Polizas Egresos Ingresos Compras Teoría Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 de 5

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha: 01/feb./2023
hora de impresión: 09:33 a.m.

Uir: MS4EL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,872,606.56	\$12,872,606.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,056.30	\$282,056.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,197.81	\$352,197.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.68	\$697.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1592-1	Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,611.74	\$23,611.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-1593-1	Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,467.22	\$16,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,821.84	\$9,821.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.92	\$3,978.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,437.46	\$9,437.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.71	\$51.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,104.64	\$47,104.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.40	\$2,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.88	\$2,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.95	\$1,996.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331.00	\$3,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,252.52	\$92,252.52	\$0.00	\$0.00

Page: 1 of 5

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Polizas Egresos Ingresos Compras Teoría Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 de 5

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha: 01/feb./2023
hora de impresión: 09:33 a.m.

Uir: MS4EL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,409.48	\$11,409.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3751-1	Valores en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,362.36	\$28,362.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,607.00	\$179,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,946.59	\$88,946.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,406.88	\$3,406.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,145.69	\$2,145.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-101-101-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,384.50	\$58,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,387.04	\$464,387.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,234.92	\$300,234.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1521-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,830.00	\$57,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,482.74	\$12,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1592-1	Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.33	\$11,505.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-1593-1	Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,537.59	\$13,537.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 2 of 5

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:33 a.m.

Uir: MISAEI
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-201-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.60	\$942.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,204.97	\$3,204.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.97	\$43.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.54	\$573.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.96	\$1,318.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.44	\$603.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.02	\$712.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3471-1	Planes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.72	\$292.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-201-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926,767.13	\$1,926,767.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,506.19	\$103,506.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,900.00	\$68,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257,769.02	\$1,257,769.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,483.76	\$174,483.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,302.24	\$17,302.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,850.00	\$336,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,325.03	\$105,325.03	\$0.00	\$0.00

Page: 3 of 5

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:33 a.m.

Uir: MISAEI
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-202-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.90	\$1,627.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,201.24	\$10,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,579.97	\$21,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,354.85	\$94,354.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2561-1	Fibras sintéticas, nules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,910.06	\$105,910.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,175.00	\$54,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,685.34	\$380,685.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,144.08	\$8,144.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,220.00	\$55,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.62	\$398.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,893.99	\$68,893.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,566.38	\$2,566.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,985,871.94	\$3,985,871.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$67,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,010.00	\$12,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,573.42	\$21,573.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3471-1	Planes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,271.96	\$7,271.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 4 of 5

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:33 a.m.

Utr: MISAEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8260-401-202-202-4521-4			\$0.00	\$0.00	\$089,412.97	\$089,412.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-5621-2			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-5661-2			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-202-202-5671-2			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$12,872,606.56	\$12,872,606.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 5 of 5

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:36 a.m.

Utr: MISAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$12,872,606.56	\$12,872,606.56	\$0.00
8260-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$12,872,606.56	\$12,872,606.56	\$0.00
8260-401-101	GESTION DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,738,552.47	\$1,738,552.47	\$0.00
8260-401-101-101	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,738,552.47	\$1,738,552.47	\$0.00
8260-401-101-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$582,056.30	\$582,056.30	\$0.00
8260-401-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comente	\$0.00	\$582,056.30	\$582,056.30	\$0.00
P04347 01/10/2022	GE Folio: 83 (NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 /		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C01956 01/10/2022	GP Folio: 83 (NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 /		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P04496 15/10/2022	GE Folio: 96 (NOMINA DEL 02 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADM		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C02034 15/10/2022	GP Folio: 96 (NOMINA DEL 02 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADM		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P04680 29/10/2022	GE Folio: 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C02143 29/10/2022	GP Folio: 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P04755 12/11/2022	GE Folio: 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C02276 12/11/2022	GP Folio: 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P04929 26/11/2022	GE Folio: 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION / GE FI		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C02361 26/11/2022	GP Folio: 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION / GP FI		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P05037 10/12/2022	GE Folio: 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C02518 10/12/2022	GP Folio: 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P05335 24/12/2022	GE Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION		\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90
C02655 24/12/2022	GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION		\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
8260-401-101-101-1211	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
8260-401-101-101-1211-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Com	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
P04347 01/10/2022	GE Folio: 83 (NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 /		\$900.00	\$0.00	\$900.00

Page 1 of 82

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:36 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
P04755	12/11/2022						GE Folio 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C02276	12/11/2022					405650	GP Folio 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P04929	26/11/2022						GE Folio 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION GE FI	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C02361	26/11/2022		NOMINA ELECTRONICA			455520	GP Folio 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION GP FI	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P05037	10/12/2022						GE Folio 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C02518	10/12/2022		NOMINA ELECTRONICA				GP Folio 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P05335	24/12/2022						GE Folio 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C02655	24/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			404380	GP Folio 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8260-401-101-101-1321							Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$352,197.81	\$352,197.81	
8260-401-101-101-1321-1							Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$352,197.81	\$352,197.81	
P04496	15/10/2022						GE Folio 96 (NOMINA DELO2 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMI	\$1,046.52	\$0.00	\$1,046.52	
C02034	15/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			520870	GP Folio 96 (NOMINA DELO2 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMI	\$2,054.81	\$0.00	\$3,101.33	
P04680	29/10/2022						GP Folio 96 (NOMINA DELO2 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMI	\$0.00	\$1,046.52	\$2,054.81	
C02034	15/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			520870	GP Folio 96 (NOMINA DELO2 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMI	\$0.00	\$2,054.81	\$0.00	
P04680	29/10/2022						GP Folio 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION	\$181.64	\$0.00	\$181.64	
C02143	29/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			530620	GP Folio 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION	\$0.00	\$181.64	\$0.00	
P04929	26/11/2022						GP Folio 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION GE FI	\$1,964.55	\$0.00	\$1,964.55	
C02361	26/11/2022		NOMINA ELECTRONICA			455520	GP Folio 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION GP FI	\$0.00	\$1,964.55	\$0.00	
P05037	10/12/2022						GP Folio 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM	\$3,567.39	\$0.00	\$3,567.39	
C02518	10/12/2022		NOMINA ELECTRONICA				GP Folio 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM	\$0.00	\$3,567.39	\$0.00	
P05070	15/12/2022						GP Folio 130 (AGUINALDOS PRIMERA PARTE ADMINISTRACION GE Folio: 130)	\$168,724.09	\$0.00	\$168,724.09	
C02531	15/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			538530	GP Folio 130 (AGUINALDOS PRIMERA PARTE ADMINISTRACION GP Folio: 130)	\$0.00	\$168,724.09	\$0.00	
P05064	17/12/2022						GE Folio 128 (AGUINALDOS DEL AÑO 2022 AREA ADMINISTRACION GP Folio: 1	\$168,724.09	\$0.00	\$168,724.09	
C02529	17/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			562940	GP Folio 128 (AGUINALDOS DEL AÑO 2022 AREA ADMINISTRACION GP Folio: 1	\$0.00	\$168,724.09	\$0.00	
P05079	17/12/2022						GE Folio 133 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE COMERCIALIZACION GE Folio: 13	\$142,875.46	\$0.00	\$142,875.46	
C02534	17/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			563870	GP Folio 133 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE COMERCIALIZACION GP Folio: 13	\$0.00	\$142,875.46	\$0.00	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:36 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C02655	24/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			404380	GP Folio 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO	\$0.00	\$978.35	\$0.00	
8260-401-101-101-1511							Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	
8260-401-101-101-1511-1							Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Con	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	
P04347	01/10/2022						GE Folio 83 (NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 /	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01956	01/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			520020	GP Folio 83 (NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 /	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P04496	15/10/2022						GP Folio 96 (NOMINA DELO2 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02034	15/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			520870	GP Folio 96 (NOMINA DELO2 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P04680	29/10/2022						GP Folio 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02143	29/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			530620	GP Folio 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P04755	12/11/2022						GE Folio 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02276	12/11/2022					405650	GP Folio 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P04929	26/11/2022						GP Folio 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION GE FI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02361	26/11/2022		NOMINA ELECTRONICA			455520	GP Folio 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION GP FI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P05037	10/12/2022						GP Folio 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02518	10/12/2022		NOMINA ELECTRONICA				GP Folio 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P05335	24/12/2022						GE Folio 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02655	24/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			404380	GP Folio 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-401-101-101-1541							Prestaciones contractuales	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00	
8260-401-101-101-1541-1							Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00	
P04362	05/10/2022						GE Folio 88 (VALES DE DESPENSA DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRACION G	\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00	
C01966	05/10/2022		NOMINA ELECTRONICA			569900	GP Folio 88 (VALES DE DESPENSA DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRACION G	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	
P04713	04/11/2022						GE Folio 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACK	\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00	
C02156	04/11/2022		NOMINA ELECTRONICA			443360	GP Folio 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACK	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	
P05013	05/12/2022						GE Folio 118 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACK	\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00	
C02499	05/12/2022		NOMINA ELECTRONICA			454910	GP Folio 118 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACK	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 82 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-401-202-202-5671-2)

Fecha y | 01/feb./2023
hora de impresión | 09:36 a.m.

Utr: MISAEI
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-101-101-1591-1											
	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente						\$0.00	\$697.68	\$697.68	\$0.00	
	GE Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO							\$697.68	\$0.00	\$697.68	
	GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO							\$0.00	\$697.68	\$0.00	
8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmacéuticos						\$0.00	\$23,611.74	\$23,611.74	\$0.00	
8260-401-101-101-1592-1	Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente						\$0.00	\$23,611.74	\$23,611.74	\$0.00	
D00583 08/10/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL C							\$241.00	\$0.00	\$241.00	
D00583 08/10/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL C							\$0.00	\$241.00	\$0.00	
C02012 08/10/2022	HUGO FABIAN LOPEZ B/							\$333.00	\$0.00	\$333.00	
C02012 08/10/2022	HUGO FABIAN LOPEZ B/							\$0.00	\$333.00	\$0.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$795.00	\$0.00	\$795.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$795.00	\$0.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$720.50	\$0.00	\$1,515.50	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$720.50	\$0.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$207.00	\$0.00	\$1,722.50	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$207.00	\$0.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$795.00	\$0.00	\$927.50	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$795.00	\$0.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$720.50	\$0.00	\$2,027.00	
C02013 08/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$720.50	\$0.00	
C02044 21/10/2022	VIDA CV GROUP SERVIC							\$1,761.00	\$0.00	\$1,761.00	
C02044 21/10/2022	VIDA CV GROUP SERVIC							\$0.00	\$1,761.00	\$0.00	
C02044 21/10/2022	VIDA CV GROUP SERVIC							\$1,761.00	\$0.00	\$3,522.00	
C02044 21/10/2022	VIDA CV GROUP SERVIC							\$0.00	\$1,761.00	\$0.00	
C02045 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$1,050.50	\$0.00	\$4,572.50	
C02045 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$1,050.50	\$0.00	
C02045 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$1,050.50	\$0.00	\$5,623.00	
C02045 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$1,050.50	\$0.00	
C02046 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$1,066.00	\$0.00	\$6,689.00	
C02046 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
C02046 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$1,066.00	\$0.00	\$7,755.00	
C02046 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
C02047 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$1,900.00	\$0.00	\$9,655.00	
C02047 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
C02047 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$1,900.00	\$0.00	\$11,555.00	
C02047 21/10/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
C02104 22/10/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$326.00	\$0.00	\$11,881.00	
C02104 22/10/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$326.00	\$0.00	
C02104 22/10/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$326.00	\$0.00	\$12,207.00	
C02104 22/10/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$326.00	\$0.00	

Page 4 of 82

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

09:38 a.m. 01/02/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 82 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-401-202-202-5671-2)

Fecha y | 01/feb./2023
hora de impresión | 09:36 a.m.

Utr: MISAEI
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C02258 04/11/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$1,031.50	\$0.00	
C02265 04/11/2022	GINVER SA DE CV							\$735.00	\$0.00	\$1,766.50	
C02265 04/11/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$735.00	\$0.00	
C02182 12/11/2022	GINVER SA DE CV							\$664.35	\$0.00	\$2,430.85	
C02182 12/11/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$664.35	\$0.00	
C02249 12/11/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$702.00	\$0.00	\$3,132.85	
C02249 12/11/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$702.00	\$0.00	
C02250 12/11/2022	ILSE NATALI RAMIREZ S							\$1,405.50	\$0.00	\$4,538.35	
C02250 12/11/2022	ILSE NATALI RAMIREZ S							\$0.00	\$1,405.50	\$0.00	
C02307 18/11/2022	GINVER SA DE CV							\$518.00	\$0.00	\$5,056.35	
C02307 18/11/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$518.00	\$0.00	
C02367 25/11/2022	GINVER SA DE CV							\$271.76	\$0.00	\$5,328.11	
C02367 25/11/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$271.76	\$0.00	
C02497 03/12/2022	GINVER SA DE CV							\$423.00	\$0.00	\$5,751.11	
C02497 03/12/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$423.00	\$0.00	
C02566 17/12/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$365.00	\$0.00	\$6,116.11	
C02566 17/12/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$365.00	\$0.00	
C02567 17/12/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$363.34	\$0.00	\$6,479.45	
C02567 17/12/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$363.34	\$0.00	
C02633 23/12/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$862.00	\$0.00	\$7,341.45	
C02633 23/12/2022	LUIS ALEJANDRO GERO							\$0.00	\$862.00	\$0.00	
C02634 23/12/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$971.05	\$0.00	\$8,312.50	
C02634 23/12/2022	MIRIAM LEON ESCALON							\$0.00	\$971.05	\$0.00	
C02669 23/12/2022	GINVER SA DE CV							\$1,079.00	\$0.00	\$9,391.50	
C02669 23/12/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	
C02670 23/12/2022	GINVER SA DE CV							\$296.00	\$0.00	\$9,687.50	
C02670 23/12/2022	GINVER SA DE CV							\$0.00	\$296.00	\$0.00	

Page 5 of 82

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

09:38 a.m. 01/02/2023

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023 | 09:36 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	C02523	10/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			560580	CANCELACION GP Folio: 126 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE)	\$0.00	-\$53,617.63	\$53,617.63	\$53,617.63
	P05050	10/12/2022					CANCELACION GE Folio: 126 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE)	-\$53,617.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P05055	10/12/2022					GE Folio: 127 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 JUBI)	\$53,617.63	\$0.00	\$53,617.63	\$53,617.63
	C02524	10/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			560580	GP Folio: 127 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 JUBI)	\$0.00	\$53,617.63	\$0.00	\$53,617.63
	P05067	15/12/2022					GE Folio: 129 (AGUINALDO PRIMERA PARTE JUBILADOS GE Folio: 129)	\$107,044.78	\$0.00	\$107,044.78	\$107,044.78
	P05085	17/12/2022					GE Folio: 135 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE JUBILADOS GE Folio: 135)	\$107,044.78	\$0.00	\$214,089.56	\$214,089.56
	C02536	17/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			565640	GP Folio: 135 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE JUBILADOS GP Folio: 135)	\$0.00	\$107,044.78	\$107,044.78	\$107,044.78
	C02530	19/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			542660	GP Folio: 129 (AGUINALDO PRIMERA PARTE JUBILADOS GP Folio: 129)	\$0.00	\$107,044.78	\$0.00	\$107,044.78
	P05326	24/12/2022					GE Folio: 136 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION)	\$53,617.63	\$0.00	\$53,617.63	\$53,617.63
	C02652	24/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			406340	GP Folio: 136 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION)	\$0.00	\$53,617.63	\$0.00	\$53,617.63
	C02656	24/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			406340	CANCELACION GP Folio: 136 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADA)	\$0.00	-\$53,617.63	\$53,617.63	\$53,617.63
	P05339	24/12/2022					CANCELACION GE Folio: 136 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADA)	-\$53,617.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P05344	24/12/2022					GE Folio: 141 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 JUBILADOS GE)	\$53,617.63	\$0.00	\$53,617.63	\$53,617.63
	C02659	24/12/2022	NOMINA ELECTRONICA			406340	GP Folio: 141 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 JUBILADOS GP)	\$0.00	\$53,617.63	\$0.00	\$53,617.63
Total :								0.00	12,872,606.56	12,872,606.56	0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Póliza: P04405 Del 03/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023 | 09:38 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGERIA ELECTRICA POZO 5 DE MAYO. GE Compra : 2041, Pago Programado: 1290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-401-202-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$67,783.59		GE Compra : 2041, Pago Programado: 1290
0002	8250-401-202-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$67,783.59	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1290
Sumas iguales =>			67,783.59	67,783.59	

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:39 a. m. Página 1

Póliza: P04878 Del 30/11/2022

Concepto: ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA COL CENTRO. GE Compra : 2322, Pago Programado: 1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-401-202-202-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$10,000.00		GE Compra : 2322, Pago Programado: 1423
0002	8250-401-202-202-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$10,000.00	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1423
Sumas iguales ==>			10,000.00	10,000.00	

Page: 1 of 1

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:39 a. m. Página 1

Póliza: P05397 Del 21/12/2022

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ASPEL SAE PARA ALMACEN. GE Compra : 2646, Pago Programado: 1547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-401-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	\$599.00		GE Compra : 2646, Pago Programado: 1547
0002	8250-401-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$599.00	GE Compra : 2646, Pago Programado: 1547
Sumas iguales ==>			599.00	599.00	

Page: 1 of 1

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03